INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	461.915,00	259.183,30	0,58	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-202.731,12	259.183,30	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	259.183,88	259.183,30	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	140.063,00	79.167,35	819,65	98,98%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-60.076,00	79.167,35	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	79.987,00	79.167,35	0,00	1,02%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	118.001,00	33.550,92	0,08	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-84.450,00	33.550,92	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	33.551,00	33.550,92	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	-81,56	100,90%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	9.174,56	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	77.290,00	78.029,87	-739,87	100,96%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	78.029,87	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	77.290,00	78.029,87	0,00	-0,96%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	480.518,00	287.662,39	0,73	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-192.854,88	287.662,39	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	287.663,12	287.662,39	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	903.841,00	563.238,50	0,42	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-340.602,08	563.238,50	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	563.238,92	563.238,50	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	171.979,00	124.820,95	0,05	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-47.158,00	124.820,95	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	124.821,00	124.820,95	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.472,00	16.181,37	0,63	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.290,00	16.181,37	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	16.182,00	16.181,37	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	215.155,00	353.348,44	0,93	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	138.194,37	353.348,44	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	353.349,37	353.348,44	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.677.819,00	1.886.849,49	1,80	100,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-790.967,71	1.886.849,49	0,00	0,00%
112A	05011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.886.851,29	1.886.849,49	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	37.817.655,00	38.430.944,55	179.470,45	99,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	792.760,00	38.430.944,55	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	38.610.415,00	38.430.944,55	0,00	0,46%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	9.256,50	921,50	90,95%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	10.178,00	9.256,50	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	10.178,00	9.256,50	0,00	9,05%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	286.525,00	168.556,40	364.269,26	31,63%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	246.300,66	168.556,40	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	532.825,66	168.556,40	0,00	68,37%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	143.806,73	-14.839,59	111,51%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	28.967,14	143.806,73	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	128.967,14	143.806,73	0,00	-11,51%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.700.000,00	1.794.914,79	201.394,00	89,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	296.308,79	1.794.914,79	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.996.308,79	1.794.914,79	0,00	10,09%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	356.000,00	360.523,07	3.201,00	99,12%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.724,07	360.523,07	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	363.724,07	360.523,07	0,00	0,88%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.500.000,00	1.828.377,00	91.623,00	95,23%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-580.000,00	1.828.377,00	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.920.000,00	1.828.377,00	0,00	4,77%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.400.000,00	1.466.439,16	143.560,84	91,08%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	210.000,00	1.466.439,16	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.610.000,00	1.466.439,16	0,00	8,92%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.959.349,00	3.231.644,08	40.704,92	98,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.687.000,00	3.231.644,08	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.272.349,00	3.231.644,08	0,00	1,24%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	246.279,00	209.877,18	6.266,09	97,10%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-30.135,73	209.877,18	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	216.143,27	209.877,18	0,00	2,90%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	279.638,00	277.026,86	0,00	100,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-2.611,14	277.026,86	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	277.026,86	277.026,86	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	38.984,69	215,31	99,45%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.200,00	38.984,69	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	39.200,00	38.984,69	0,00	0,55%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	108.527,00	0,00	42.527,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-66.000,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	42.527,00	0,00	0,00	100,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	130.000,00	674.574,22	289.425,78	69,98%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	834.000,00	674.574,22	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	964.000,00	674.574,22	0,00	30,02%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	287.500,00	191.878,50	88.451,00	68,45%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-7.170,50	191.878,50	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	280.329,50	191.878,50	0,00	31,55%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.634,00	8.090,70	1.343,30	85,76%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	800,00	8.090,70	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.434,00	8.090,70	0,00	14,24%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.275,00	14.841,72	12.433,28	54,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	11.000,00	14.841,72	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.275,00	14.841,72	0,00	45,58%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	47.022,82	0,06	100,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	47.022,88	47.022,82	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	47.022,88	47.022,82	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.540.000,00	5.153.270,11	70.325,58	98,65%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-316.404,31	5.153.270,11	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.223.595,69	5.153.270,11	0,00	1,35%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	10.800.000,00	15.342.633,98	124,78	100,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	4.542.758,76	15.342.633,98	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	15.342.758,76	15.342.633,98	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	92.497,00	171.559,45	125.372,59	57,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	204.435,04	171.559,45	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	296.932,04	171.559,45	0,00	42,22%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	150.000,00	22.146,63	853,37	96,29%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-127.000,00	22.146,63	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	23.000,00	22.146,63	0,00	3,71%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	101,47	3,53	96,64%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	105,00	101,47	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	105,00	101,47	0,00	3,36%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.181,42	1.818,58	81,81%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	10.000,00	8.181,42	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	8.181,42	0,00	18,19%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	699,21	4.300,79	13,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.000,00	699,21	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.000,00	699,21	0,00	86,02%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	67.803.879,00	69.595.351,24	1.653.766,42	97,68%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.445.238,66	69.595.351,24	0,00	0,00%
112A	05011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	71.249.117,66	69.595.351,24	0,00	2,32%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	11.950.000,00	11.819.711,79	1.843.935,74	86,50%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	1.713.647,53	11.819.711,79	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	13.663.647,53	11.819.711,79	0,00	13,50%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	5.500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	25.000,00	192.186,27	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	167.186,27	192.186,27	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	192.186,27	192.186,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	18.711,57	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	18.711,57	18.711,57	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	18.711,57	18.711,57	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	612.000,00	541.314,63	95.522,66	85,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	24.837,29	541.314,63	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	636.837,29	541.314,63	0,00	15,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	8.000,00	40.657,37	1.668,35	96,06%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	34.325,72	40.657,37	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	42.325,72	40.657,37	0,00	3,94%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	60.000,00	53.433,77	-11.966,63	128,86%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-18.532,86	53.433,77	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	41.467,14	53.433,77	0,00	-28,86%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.000,00	13.736,19	0,81	99,99%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	11.737,00	13.736,19	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	13.737,00	13.736,19	0,00	0,01%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	500,00	28.587,48	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	28.087,48	28.587,48	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	28.587,48	28.587,48	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.000.000,00	1.679.620,16	54.713,94	96,85%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	734.334,10	1.679.620,16	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.734.334,10	1.679.620,16	0,00	3,15%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(1)	150.000,00	33.591,68	315,21	99,07%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(2)	-116.093,11	33.591,68	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(3)	33.906,89	33.591,68	0,00	0,93%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	230.000,00	15.169,04	14.830,96	50,56%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-200.000,00	15.169,04	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	30.000,00	15.169,04	0,00	49,44%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	350.000,00	121.774,06	28.225,94	81,18%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-200.000,00	121.774,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	150.000,00	121.774,06	0,00	18,82%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	300.000,00	17.541,76	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-282.458,24	17.541,76	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	17.541,76	17.541,76	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	200.000,00	67.380,83	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-132.619,17	67.380,83	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	67.380,83	67.380,83	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	30.000,00	72.057,51	11.778,81	85,95%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	53.836,32	72.057,51	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	83.836,32	72.057,51	0,00	14,05%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	215.000,00	18.085,57	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-196.914,43	18.085,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	18.085,57	18.085,57	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	306.000,00	29.609,43	216.305,10	12,04%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-60.085,47	29.609,43	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	245.914,53	29.609,43	0,00	87,96%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	40.000,00	0,00	0,00	100,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	400.000,00	522.501,88	77.498,12	87,08%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	200.000,00	522.501,88	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	600.000,00	522.501,88	0,00	12,92%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(1)	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(2)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05011	6. INVERSIONES REALES	69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(1)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(2)	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.578.500,00	15.785.670,99	2.372.829,01	86,93%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-5.420.000,00	15.785.670,99	0,00	0,00%
112A	05011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	18.158.500,00	15.785.670,99	0,00	13,07%
112A	05011	Total		(1)	94.060.198,00	87.267.871,72	4.026.597,23	95,59%
112A	05011	Total		(2)	-2.765.729,05	87.267.871,72	0,00	0,00%
112A	05011	Total		(3)	91.294.468,95	87.267.871,72	0,00	4,41%
112A	Total			(1)	94.060.198,00	87.267.871,72	4.026.597,23	95,59%
112A	Total			(2)	-2.765.729,05	87.267.871,72	0,00	0,00%
112A	Total			(3)	91.294.468,95	87.267.871,72	0,00	4,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	78.056,80	0,20	100,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-4.435,00	78.056,80	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	78.057,00	78.056,80	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	732.694,00	515.522,89	7.958,11	98,48%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-209.213,00	515.522,89	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	523.481,00	515.522,89	0,00	1,52%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	896.402,00	411.593,97	0,58	100,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-484.807,45	411.593,97	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	411.594,55	411.593,97	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	375.458,00	144.340,32	0,97	100,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-231.116,71	144.340,32	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	144.341,29	144.340,32	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	118.206,00	69.039,38	15.500,46	81,66%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-33.666,16	69.039,38	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	84.539,84	69.039,38	0,00	18,34%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	274.656,00	299.933,76	-25.277,76	109,20%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	299.933,76	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	274.656,00	299.933,76	0,00	-9,20%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.294.787,00	831.502,88	0,72	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-463.283,40	831.502,88	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	831.503,60	831.502,88	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.271.027,00	1.534.137,40	0,99	100,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-736.888,61	1.534.137,40	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.534.138,39	1.534.137,40	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	1.816,12	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.816,12	0,00	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.816,12	0,00	0,00	100,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	64.669,00	54.823,20	6.368,36	89,59%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-3.477,44	54.823,20	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	61.191,56	54.823,20	0,00	10,41%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	498.467,00	423.982,61	500,39	99,88%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-73.984,00	423.982,61	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	424.483,00	423.982,61	0,00	0,12%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	67.587,00	68.086,98	-499,98	100,74%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	68.086,98	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	67.587,00	68.086,98	0,00	-0,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	40.447,19	0,00	100,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	40.447,19	40.447,19	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	40.447,19	40.447,19	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.437.198,00	1.078.525,00	303,30	99,97%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-358.369,70	1.078.525,00	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.078.828,30	1.078.525,00	0,00	0,03%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.113.643,00	5.549.992,38	6.672,46	99,88%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.556.978,16	5.549.992,38	0,00	0,00%
112B	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.556.664,84	5.549.992,38	0,00	0,12%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	165.000,00	80.331,42	34.530,66	69,94%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-50.137,92	80.331,42	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	114.862,08	80.331,42	0,00	30,06%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	8.900,00	6.739,36	426,50	94,05%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-1.734,14	6.739,36	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	7.165,86	6.739,36	0,00	5,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	16.135,00	9.040,49	7.094,51	56,03%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.040,49	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	16.135,00	9.040,49	0,00	43,97%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	34.900,00	31.725,65	3.174,35	90,90%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	31.725,65	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	34.900,00	31.725,65	0,00	9,10%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	389.252,00	258.968,35	130.283,65	66,53%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	258.968,35	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	389.252,00	258.968,35	0,00	33,47%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.550.590,00	8.003.161,86	739.318,14	91,54%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	4.191.890,00	8.003.161,86	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.742.480,00	8.003.161,86	0,00	8,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	770.000,00	292.968,91	429.966,40	40,52%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-47.064,69	292.968,91	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	722.935,31	292.968,91	0,00	59,48%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	356.578,00	3.839,99	198.745,66	1,90%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-153.992,35	3.839,99	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	202.585,65	3.839,99	0,00	98,10%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	24.405,35	175.594,65	12,20%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	24.405,35	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	200.000,00	24.405,35	0,00	87,80%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(1)	87.278,00	49.728,37	11.549,63	81,15%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(2)	-26.000,00	49.728,37	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(3)	61.278,00	49.728,37	0,00	18,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	12.771,00	7.931,83	4.839,17	62,11%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.931,83	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	12.771,00	7.931,83	0,00	37,89%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	557,46	442,54	55,75%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	557,46	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.000,00	557,46	0,00	44,25%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	245.000,00	371.306,29	-117.306,29	146,18%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	9.000,00	371.306,29	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	254.000,00	371.306,29	0,00	-46,18%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.650.000,00	1.724.476,66	1.004.523,34	63,19%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	79.000,00	1.724.476,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.729.000,00	1.724.476,66	0,00	36,81%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	136.795,00	93.149,27	43.645,73	68,09%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	93.149,27	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	136.795,00	93.149,27	0,00	31,91%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.193.671,00	1.263.074,36	-25.440,36	102,06%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	43.963,00	1.263.074,36	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.237.634,00	1.263.074,36	0,00	-2,06%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(1)	265.000,00	193.538,90	2.461,10	98,74%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(2)	-69.000,00	193.538,90	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(3)	196.000,00	193.538,90	0,00	1,26%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	9.680,00	320,00	96,80%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	9.680,00	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.000,00	9.680,00	0,00	3,20%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.093.370,00	12.424.624,52	2.644.669,38	82,45%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.975.923,90	12.424.624,52	0,00	0,00%
112B	05010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	15.069.293,90	12.424.624,52	0,00	17,55%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	37.880.000,00	35.707.975,09	2.172.024,91	94,27%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(2)	0,00	35.707.975,09	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(3)	37.880.000,00	35.707.975,09	0,00	5,73%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	4.950.000,00	4.948.806,71	1.193,29	99,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(2)	0,00	4.948.806,71	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(3)	4.950.000,00	4.948.806,71	0,00	0,02%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(2)	0,00	550.000,00	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(3)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(1)	120.000,00	89.018,01	30.981,99	74,18%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(2)	0,00	89.018,01	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(3)	120.000,00	89.018,01	0,00	25,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(1)	6.000.000,00	3.129.612,28	2.870.387,72	52,16%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(2)	0,00	3.129.612,28	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(3)	6.000.000,00	3.129.612,28	0,00	47,84%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(1)	1.000.000,00	405.178,00	594.822,00	40,52%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(2)	0,00	405.178,00	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(3)	1.000.000,00	405.178,00	0,00	59,48%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(1)	284.535,00	217.268,00	3.437,00	98,44%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(2)	-63.830,00	217.268,00	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(3)	220.705,00	217.268,00	0,00	1,56%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	50.934.535,00	45.197.858,09	5.672.846,91	88,85%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-63.830,00	45.197.858,09	0,00	0,00%
112B	05010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	50.870.705,00	45.197.858,09	0,00	11,15%
112B	05010	Total		(1)	70.141.548,00	63.172.474,99	8.324.188,75	88,36%
112B	05010	Total		(2)	1.355.115,74	63.172.474,99	0,00	0,00%
112B	05010	Total		(3)	71.496.663,74	63.172.474,99	0,00	11,64%
112B	Total			(1)	70.141.548,00	63.172.474,99	8.324.188,75	88,36%
112B	Total			(2)	1.355.115,74	63.172.474,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
112B	Total			(3)	71.496.663,74	63.172.474,99	0,00	11,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.191.725,00	2.901.291,22	347.433,20	89,31%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	56.999,42	2.901.291,22	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	3.248.724,42	2.901.291,22	0,00	10,69%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	37.618.707,00	31.429.557,50	-442,15	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.189.591,65	31.429.557,50	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	31.429.115,35	31.429.557,50	0,00	-0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	46.723.708,00	44.979.579,56	-11.206,53	100,02%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.755.334,97	44.979.579,56	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	44.968.373,03	44.979.579,56	0,00	-0,02%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	15.574.860,00	15.099.438,71	638.053,86	95,95%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	162.632,57	15.099.438,71	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	15.737.492,57	15.099.438,71	0,00	4,05%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	25.508.319,00	26.050.016,11	-541.697,11	102,12%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	26.050.016,11	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	25.508.319,00	26.050.016,11	0,00	-2,12%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	34.914.217,00	32.186.117,10	-11.315,29	100,04%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.739.415,19	32.186.117,10	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	32.174.801,81	32.186.117,10	0,00	-0,04%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	10.678.831,00	9.766.093,59	141.567,14	98,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-771.170,27	9.766.093,59	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	9.907.660,73	9.766.093,59	0,00	1,43%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	65.535.056,00	65.362.180,80	406.722,20	99,38%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	233.847,00	65.362.180,80	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	65.768.903,00	65.362.180,80	0,00	0,62%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	0,00	107.097,18	-12.612,12	113,35%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(2)	94.485,06	107.097,18	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(3)	94.485,06	107.097,18	0,00	-13,35%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	376.966,57	441,99	99,88%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	377.408,56	376.966,57	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	377.408,56	376.966,57	0,00	0,12%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	11.606.671,00	10.718.702,56	0,48	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-887.967,96	10.718.702,56	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	10.718.703,04	10.718.702,56	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	116.960,00	133.319,54	-16.359,54	113,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	133.319,54	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	116.960,00	133.319,54	0,00	-13,99%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	25.990,79	0,00	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	25.990,79	25.990,79	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	25.990,79	25.990,79	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.480.331,00	1.310.698,81	16.359,19	98,77%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-153.273,00	1.310.698,81	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.327.058,00	1.310.698,81	0,00	1,23%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	20.054,00	16.708,83	0,17	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-3.345,00	16.708,83	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	16.709,00	16.708,83	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.519,00	1.388,16	0,84	99,94%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-130,00	1.388,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.389,00	1.388,16	0,00	0,06%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	61.246,00	78.338,05	0,95	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	17.093,00	78.338,05	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	78.339,00	78.338,05	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	5.292.849,00	6.208.252,13	0,87	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	915.404,00	6.208.252,13	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	6.208.253,00	6.208.252,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.122.146,00	1.092.299,09	0,91	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-29.846,00	1.092.299,09	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.092.300,00	1.092.299,09	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1)	2.984.512,00	3.202.800,75	0,25	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(2)	218.289,00	3.202.800,75	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(3)	3.202.801,00	3.202.800,75	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(1)	119.323,00	119.940,11	0,89	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(2)	618,00	119.940,11	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(3)	119.941,00	119.940,11	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.079.937,00	904.652,39	0,61	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-175.284,00	904.652,39	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	904.653,00	904.652,39	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	229,48	0,00	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	229,48	229,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	229,48	229,48	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(1)	6.650.627,00	6.289.940,97	0,03	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(2)	-360.686,00	6.289.940,97	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(3)	6.289.941,00	6.289.940,97	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.125.344,00	37.272.230,21	0,56	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.146.886,77	37.272.230,21	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	37.272.230,77	37.272.230,21	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.143.052,00	1.254.801,80	0,20	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	111.750,00	1.254.801,80	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.254.802,00	1.254.801,80	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	288.766,00	1.163.363,24	0,76	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	874.598,00	1.163.363,24	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.163.364,00	1.163.363,24	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	321.063,00	340.819,40	0,60	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	19.757,00	340.819,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	340.820,00	340.819,40	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	17.000,00	0,60	100,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	17.000,60	17.000,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	17.000,60	17.000,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	123.185,00	0,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-123.185,00	0,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	305.373.008,00	298.409.814,65	956.953,56	99,68%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-6.006.239,79	298.409.814,65	0,00	0,00%
112C	05010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	299.366.768,21	298.409.814,65	0,00	0,32%
112C	05010	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	55.085,00	12.275,00	42.810,00	22,28%
112C	05010	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	12.275,00	0,00	0,00%
112C	05010	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	55.085,00	12.275,00	0,00	77,72%
112C	05010	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	55.085,00	12.275,00	42.810,00	22,28%
112C	05010	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.275,00	0,00	0,00%
112C	05010	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	55.085,00	12.275,00	0,00	77,72%
112C	05010	Total		(1)	305.428.093,00	298.422.089,65	999.763,56	99,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05010	Total		(2)	-6.006.239,79	298.422.089,65	0,00	0,00%
112C	05010	Total		(3)	299.421.853,21	298.422.089,65	0,00	0,33%
112C	Total			(1)	305.428.093,00	298.422.089,65	999.763,56	99,67%
112C	Total			(2)	-6.006.239,79	298.422.089,65	0,00	0,00%
112C	Total			(3)	299.421.853,21	298.422.089,65	0,00	0,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	63.712,00	39.793,43	0,34	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-23.918,23	39.793,43	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	39.793,77	39.793,43	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	35.651,19	0,07	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.367,74	35.651,19	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	35.651,26	35.651,19	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	32.182,00	32.200,57	0,34	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	18,91	32.200,57	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	32.200,91	32.200,57	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	54.557,00	37.419,51	0,47	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.137,02	37.419,51	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	37.419,98	37.419,51	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.197,00	28.794,10	0,90	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	598,00	28.794,10	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	28.795,00	28.794,10	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	120.771,00	91.698,93	0,08	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-29.071,99	91.698,93	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	91.699,01	91.698,93	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	220.512,00	160.962,92	0,91	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-59.548,17	160.962,92	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	160.963,83	160.962,92	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.924,00	0,00	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.820.040,00	6.442.834,69	0,72	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-377.204,59	6.442.834,69	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.442.835,41	6.442.834,69	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.106.036,00	1.213.227,92	0,08	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	107.192,00	1.213.227,92	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.213.228,00	1.213.227,92	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	314.460,24	0,92	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	314.461,16	314.460,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	314.461,16	314.460,24	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	827.867,00	686.035,58	0,42	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-141.831,00	686.035,58	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	686.036,00	686.035,58	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	62.307,41	1.046,34	98,35%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	63.353,75	62.307,41	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	63.353,75	62.307,41	0,00	1,65%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	8.040,42	152,14	98,14%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	8.192,56	8.040,42	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	8.192,56	8.040,42	0,00	1,86%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	76.650,00	153.991,02	0,98	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	77.342,00	153.991,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	153.992,00	153.991,02	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	4.841,00	22.264,83	0,17	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	17.424,00	22.264,83	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	22.265,00	22.264,83	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	10.724,58	0,49	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	10.725,07	10.724,58	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	10.725,07	10.724,58	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.195.163,00	3.209.560,19	0,21	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.014.397,40	3.209.560,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.209.560,40	3.209.560,19	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.447,00	83.441,02	0,09	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	58.994,11	83.441,02	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	83.441,11	83.441,02	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	42.060,00	156.507,96	0,04	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	114.448,00	156.507,96	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	156.508,00	156.507,96	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.117,00	187.573,58	421,42	99,78%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	112.878,00	187.573,58	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	187.995,00	187.573,58	0,00	0,22%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	12.000,00	0,00	100,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.828.026,00	13.085.269,09	1.628,13	99,99%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.258.871,22	13.085.269,09	0,00	0,00%
114A	05104	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.086.897,22	13.085.269,09	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	291.937,00	286.716,76	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.220,24	286.716,76	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	286.716,76	286.716,76	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	4.294,29	330,33	92,86%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	624,62	4.294,29	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.624,62	4.294,29	0,00	7,14%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.510,00	3.543,49	261,62	93,12%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-2.704,89	3.543,49	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.805,11	3.543,49	0,00	6,88%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.080,00	6.326,95	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-2.753,05	6.326,95	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.326,95	6.326,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.355,00	23.666,39	9.688,61	70,95%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	16.000,00	23.666,39	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	33.355,00	23.666,39	0,00	29,05%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	28.365,00	45.728,12	-7.363,12	119,19%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	10.000,00	45.728,12	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.365,00	45.728,12	0,00	-19,19%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.500,00	6.931,37	2.568,63	72,96%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.931,37	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.500,00	6.931,37	0,00	27,04%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.940,00	14.895,67	-3.955,67	136,16%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	14.895,67	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.940,00	14.895,67	0,00	-36,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	150,00	0,00	150,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.800,00	132,82	1.667,18	7,38%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	132,82	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.800,00	132,82	0,00	92,62%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	7.978,58	21,42	99,73%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	7.978,58	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.000,00	7.978,58	0,00	0,27%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	217.592,00	169.267,11	28.324,89	85,66%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-20.000,00	169.267,11	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	197.592,00	169.267,11	0,00	14,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	154.500,00	98.528,61	35.971,39	73,26%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-20.000,00	98.528,61	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	134.500,00	98.528,61	0,00	26,74%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	77.250,00	60.527,34	16.722,66	78,35%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	60.527,34	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	77.250,00	60.527,34	0,00	21,65%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	103.000,00	55.456,29	28.492,27	66,06%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-19.051,44	55.456,29	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	83.948,56	55.456,29	0,00	33,94%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.000,00	12.859,26	-3.859,26	142,88%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	12.859,26	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.000,00	12.859,26	0,00	-42,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	145.000,00	203.490,74	41.509,26	83,06%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	100.000,00	203.490,74	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	245.000,00	203.490,74	0,00	16,94%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.000,00	14.107,65	-3.107,65	128,25%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	14.107,65	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.000,00	14.107,65	0,00	-28,25%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.500,00	88.547,12	-35.047,12	165,51%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	25.000,00	88.547,12	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.500,00	88.547,12	0,00	-65,51%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	8.300,00	2.577,91	5.722,09	31,06%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.577,91	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.300,00	2.577,91	0,00	68,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.800,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	6.489,30	3.510,70	64,89%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	6.489,30	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	6.489,30	0,00	35,11%
114A	05104	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	05104	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	05104	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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	8.000,00	5.650,81	2.349,19	70,64%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	5.650,81	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	8.000,00	5.650,81	0,00	29,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.400,00	831,87	568,13	59,42%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	831,87	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.400,00	831,87	0,00	40,58%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	2.250,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	2.000,00	10.540,71	-8.540,71	527,04%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	10.540,71	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.000,00	10.540,71	0,00	-427,04%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	3.000,00	1.198,24	1.801,76	39,94%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	1.198,24	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	3.000,00	1.198,24	0,00	60,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.250,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	11.004,42	3.995,58	73,36%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	11.004,42	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	15.000,00	11.004,42	0,00	26,64%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	50.000,00	35.530,44	14.469,56	71,06%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	35.530,44	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	50.000,00	35.530,44	0,00	28,94%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.801.600,00	2.771.578,44	30.021,56	98,93%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	2.771.578,44	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.801.600,00	2.771.578,44	0,00	1,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	8.500.000,00	6.763.085,00	106.395,00	98,45%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-1.630.520,00	6.763.085,00	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	6.869.480,00	6.763.085,00	0,00	1,55%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	181.200,00	123.641,28	57.558,72	68,23%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	123.641,28	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	181.200,00	123.641,28	0,00	31,77%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.530,00	713,90	1.816,10	28,22%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	713,90	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.530,00	713,90	0,00	71,78%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	107.500,00	170.143,20	-12.643,20	108,03%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	50.000,00	170.143,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	157.500,00	170.143,20	0,00	-8,03%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.250,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.250,00	281,66	2.968,34	8,67%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	281,66	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.250,00	281,66	0,00	91,33%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	14.100.000,00	14.622.843,44	29.176,56	99,80%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	552.020,00	14.622.843,44	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	14.652.020,00	14.622.843,44	0,00	0,20%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.500,00	6.380,90	619,10	91,16%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.500,00	6.380,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	7.000,00	6.380,90	0,00	8,84%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.175,00	143,43	4.031,57	3,44%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	143,43	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.175,00	143,43	0,00	96,56%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.956.484,00	25.647.299,78	365.079,22	98,60%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-944.105,00	25.647.299,78	0,00	0,00%
114A	05104	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	26.012.379,00	25.647.299,78	0,00	1,40%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	4.635,00	4.224,27	-2.589,27	258,37%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.000,00	4.224,27	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.635,00	4.224,27	0,00	-158,37%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	4.635,00	1.201,53	3.433,47	25,92%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	1.201,53	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	4.635,00	1.201,53	0,00	74,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	3.940,00	0,00	2.540,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	2.540,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	2.955,00	2.362,78	592,22	79,96%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	2.362,78	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.955,00	2.362,78	0,00	20,04%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	8.379,19	0,81	99,99%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	8.380,00	8.379,19	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.380,00	8.379,19	0,00	0,01%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.760,00	8.261,11	-6.501,11	469,38%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	8.261,11	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.760,00	8.261,11	0,00	-369,38%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.375,00	4.337,85	437,15	90,85%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.400,00	4.337,85	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	4.775,00	4.337,85	0,00	9,15%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.840,00	1.731,10	2.108,90	45,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	1.731,10	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.840,00	1.731,10	0,00	54,92%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	2.264,24	-264,24	113,21%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.000,00	2.264,24	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	2.264,24	0,00	-13,21%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.150,00	0,00	150,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	885,00	0,00	505,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-380,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	505,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	2.180,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	124.060,00	67.089,05	49.970,95	57,31%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-7.000,00	67.089,05	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	117.060,00	67.089,05	0,00	42,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	3.940,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.910,00	58.520,96	-52.610,96	990,20%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	58.520,96	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.910,00	58.520,96	0,00	-890,20%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	4.730,00	338,80	4.391,20	7,16%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	338,80	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	4.730,00	338,80	0,00	92,84%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	4.730,00	691,32	4.038,68	14,62%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	691,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	4.730,00	691,32	0,00	85,38%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	3.150,00	9.961,53	188,47	98,14%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	7.000,00	9.961,53	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	10.150,00	9.961,53	0,00	1,86%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	12.790,00	6.789,07	6.000,93	53,08%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	6.789,07	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	12.790,00	6.789,07	0,00	46,92%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	2.560,00	348,94	2.211,06	13,63%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	348,94	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.560,00	348,94	0,00	86,37%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	939,10	60,90	93,91%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	939,10	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	939,10	0,00	6,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05104	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	1.775,00	0,00	0,00	100,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	200.000,00	177.440,84	22.559,16	88,72%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	177.440,84	0,00	0,00%
114A	05104	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	200.000,00	177.440,84	0,00	11,28%
114A	05104	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	31.083,00	3.000,00	28.083,00	9,65%
114A	05104	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
114A	05104	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	31.083,00	3.000,00	0,00	90,35%
114A	05104	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	31.083,00	3.000,00	28.083,00	9,65%
114A	05104	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
114A	05104	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	31.083,00	3.000,00	0,00	90,35%
114A	05104	Total		(1)	39.015.593,00	38.913.009,71	417.349,51	98,94%
114A	05104	Total		(2)	314.766,22	38.913.009,71	0,00	0,00%
114A	05104	Total		(3)	39.330.359,22	38.913.009,71	0,00	1,06%
114A	Total			(1)	39.015.593,00	38.913.009,71	417.349,51	98,94%
114A	Total			(2)	314.766,22	38.913.009,71	0,00	0,00%
114A	Total			(3)	39.330.359,22	38.913.009,71	0,00	1,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	95.569,00	75.073,90	0,26	100,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-20.494,84	75.073,90	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	75.074,16	75.073,90	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	21.647,80	3.907,20	84,71%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-44.476,00	21.647,80	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	25.555,00	21.647,80	0,00	15,29%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	64.364,00	35.823,78	0,22	100,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-28.540,00	35.823,78	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	35.824,00	35.823,78	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	18.963,67	-777,67	104,28%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	18.963,67	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.186,00	18.963,67	0,00	-4,28%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	35.976,00	39.106,37	-3.130,37	108,70%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	39.106,37	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	35.976,00	39.106,37	0,00	-8,70%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	157.612,00	111.421,11	0,20	100,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-46.190,69	111.421,11	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	111.421,31	111.421,11	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	284.713,00	211.836,16	0,17	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-72.876,67	211.836,16	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	211.836,33	211.836,16	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	163.625,00	110.630,41	0,75	100,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-52.993,84	110.630,41	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	110.631,16	110.630,41	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	890.076,00	624.503,20	0,76	100,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-265.572,04	624.503,20	0,00	0,00%
131M	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	624.503,96	624.503,20	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	273,93	5.088,79	5,11%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	362,72	273,93	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.362,72	273,93	0,00	94,89%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	446,41	2.473,56	15,29%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.919,97	446,41	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.919,97	446,41	0,00	84,71%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	9.886,67	-886,67	109,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	9.000,00	9.886,67	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	9.000,00	9.886,67	0,00	-9,85%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	18.000,00	5.374,31	1.302,37	80,49%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-11.323,32	5.374,31	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.676,68	5.374,31	0,00	19,51%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	30.000,00	24.378,18	2.339,13	91,24%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-3.282,69	24.378,18	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	26.717,31	24.378,18	0,00	8,76%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	1.300,00	1.009,80	0,00	100,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-290,20	1.009,80	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	54.300,00	41.369,30	10.317,18	80,04%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.613,52	41.369,30	0,00	0,00%
131M	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	51.686,48	41.369,30	0,00	19,96%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(1)	5.000.000,00	19.607.920,17	392.079,83	98,04%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(2)	15.000.000,00	19.607.920,17	0,00	0,00%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	(3)	20.000.000,00	19.607.920,17	0,00	1,96%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.300.000,00	19.907.920,17	392.079,83	98,07%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	15.000.000,00	19.907.920,17	0,00	0,00%
131M	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	20.300.000,00	19.907.920,17	0,00	1,93%
131M	05012	Total		(1)	6.244.376,00	20.573.792,67	402.397,77	98,08%
131M	05012	Total		(2)	14.731.814,44	20.573.792,67	0,00	0,00%
131M	05012	Total		(3)	20.976.190,44	20.573.792,67	0,00	1,92%
131M	Total			(1)	6.244.376,00	20.573.792,67	402.397,77	98,08%
131M	Total			(2)	14.731.814,44	20.573.792,67	0,00	0,00%
131M	Total			(3)	20.976.190,44	20.573.792,67	0,00	1,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	114.830,67	0,89	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-33.653,44	114.830,67	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	114.831,56	114.830,67	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	318.562,00	257.402,02	0,50	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-61.159,48	257.402,02	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	257.402,52	257.402,02	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	69.541,28	0,16	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-56.515,56	69.541,28	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	69.541,44	69.541,28	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	18.349,12	0,10	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-78.196,78	18.349,12	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	18.349,22	18.349,12	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	22.594,76	3.699,76	85,93%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	17.201,52	22.594,76	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.294,52	22.594,76	0,00	14,07%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	94.962,00	98.662,96	-3.700,96	103,90%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	98.662,96	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	94.962,00	98.662,96	0,00	-3,90%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	373.505,00	285.389,48	0,81	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-88.114,71	285.389,48	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	285.390,29	285.389,48	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	726.882,00	567.043,99	0,29	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-159.837,72	567.043,99	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	567.044,28	567.043,99	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.029.042,00	744.483,91	0,31	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-284.557,78	744.483,91	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	744.484,22	744.483,91	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	54.669,00	44.507,63	0,37	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-10.161,00	44.507,63	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44.508,00	44.507,63	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	143.949,00	120.168,44	0,56	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-23.780,00	120.168,44	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	120.169,00	120.168,44	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	786.653,00	608.666,72	0,39	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-177.985,89	608.666,72	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	608.667,11	608.666,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.908.405,00	2.951.640,98	3,18	100,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-956.760,84	2.951.640,98	0,00	0,00%
132A	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.951.644,16	2.951.640,98	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	15.243,77	8.181,98	65,07%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	23.425,75	15.243,77	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	23.425,75	15.243,77	0,00	34,93%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	171.196,00	106.018,99	173.377,01	37,95%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	108.200,00	106.018,99	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	279.396,00	106.018,99	0,00	62,05%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.407,00	141.069,35	-31.949,67	129,28%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	91.712,68	141.069,35	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	109.119,68	141.069,35	0,00	-29,28%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	25.155,00	26.722,00	5.695,32	82,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	7.262,32	26.722,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	32.417,32	26.722,00	0,00	17,57%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.285,00	3.126,40	-841,40	136,82%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.126,40	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.285,00	3.126,40	0,00	-36,82%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	29.776,00	6.307,24	23.468,76	21,18%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.307,24	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	29.776,00	6.307,24	0,00	78,82%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	34.439,00	0,00	34.439,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	34.439,00	0,00	0,00	100,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	5.620,00	2.380,00	70,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	5.620,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.000,00	5.620,00	0,00	29,75%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	56.150,00	29.489,89	26.660,11	52,52%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	29.489,89	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	56.150,00	29.489,89	0,00	47,48%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	18.412,00	4.020,74	14.391,26	21,84%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.020,74	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	18.412,00	4.020,74	0,00	78,16%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	65.170,00	47.182,48	17.987,52	72,40%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	47.182,48	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	65.170,00	47.182,48	0,00	27,60%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.184.220,00	45.450,66	82.066,33	35,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-1.056.703,01	45.450,66	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	127.516,99	45.450,66	0,00	64,36%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	85.000,00	22.274,63	62.725,37	26,21%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	22.274,63	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	85.000,00	22.274,63	0,00	73,79%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	29.890,73	-3.751,73	114,35%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	26.139,00	29.890,73	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	26.139,00	29.890,73	0,00	-14,35%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	6.000,00	395,76	5.604,24	6,60%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	395,76	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.000,00	395,76	0,00	93,40%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	7.996.919,00	6.580.388,97	98.726,03	98,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-1.317.804,00	6.580.388,97	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.679.115,00	6.580.388,97	0,00	1,48%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	27.856,63	143,37	99,49%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	28.000,00	27.856,63	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	28.000,00	27.856,63	0,00	0,51%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	4.380,61	-880,61	125,16%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.500,00	4.380,61	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.500,00	4.380,61	0,00	-25,16%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	16.000,00	34.873,71	-1.573,71	104,73%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	17.300,00	34.873,71	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	33.300,00	34.873,71	0,00	-4,73%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	22.624,00	7.981,09	11.142,91	41,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-3.500,00	7.981,09	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	19.124,00	7.981,09	0,00	58,27%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	17.725,00	0,00	17.725,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	17.725,00	0,00	0,00	100,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	1.293,65	1.706,35	43,12%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.293,65	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	1.293,65	0,00	56,88%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	12.000,00	6.822,74	5.177,26	56,86%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	6.822,74	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	12.000,00	6.822,74	0,00	43,14%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	289.418,00	143.104,25	146.313,75	49,45%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	143.104,25	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	289.418,00	143.104,25	0,00	50,55%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	400.661,00	143.530,11	257.130,89	35,82%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	143.530,11	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	400.661,00	143.530,11	0,00	64,18%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	8.510,00	0,00	100,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	275.342,00	337.462,66	-62.120,66	122,56%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	337.462,66	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	275.342,00	337.462,66	0,00	-22,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	7.588,00	375.950,23	-254.455,37	309,44%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	113.906,86	375.950,23	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	121.494,86	375.950,23	0,00	-209,44%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	3.872.902,00	0,00	2.166.002,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-1.706.900,00	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	2.166.002,00	0,00	0,00	100,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.500,00	684,17	1.815,83	27,37%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	684,17	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.500,00	684,17	0,00	72,63%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.800,00	1.380,81	3.419,19	28,77%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.380,81	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.800,00	1.380,81	0,00	71,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	697.050,00	921.062,84	267.735,16	77,48%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	491.748,00	921.062,84	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	1.188.798,00	921.062,84	0,00	22,52%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	72.438,00	1.793,71	16.644,29	9,73%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-54.000,00	1.793,71	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	18.438,00	1.793,71	0,00	90,27%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	15.394.177,00	9.079.888,82	3.095.085,78	74,58%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.219.202,40	9.079.888,82	0,00	0,00%
132A	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.174.974,60	9.079.888,82	0,00	25,42%
132A	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	69.715.356,00	68.108.517,35	2.413.738,65	96,58%
132A	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	806.900,00	68.108.517,35	0,00	0,00%
132A	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	70.522.256,00	68.108.517,35	0,00	3,42%
132A	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	69.715.356,00	68.108.517,35	2.413.738,65	96,58%
132A	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	806.900,00	68.108.517,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	70.522.256,00	68.108.517,35	0,00	3,42%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	12.435,40	0,60	100,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	12.436,00	12.435,40	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	12.436,00	12.435,40	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	10.000,00	39.762,27	-16.736,56	172,69%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	13.025,71	39.762,27	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	23.025,71	39.762,27	0,00	-72,69%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	870.000,00	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	-870.000,00	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	4.595,25	138,90	97,07%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	4.734,15	4.595,25	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	4.734,15	4.595,25	0,00	2,93%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	18.580,55	1,45	99,99%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	18.582,00	18.580,55	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	18.582,00	18.580,55	0,00	0,01%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	685.000,00	12.705,00	28.517,14	30,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(2)	-643.777,86	12.705,00	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(3)	41.222,14	12.705,00	0,00	69,18%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(1)	0,00	0,00	1.235.901,85	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(2)	1.235.901,85	0,00	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(3)	1.235.901,85	0,00	0,00	100,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.565.000,00	88.078,47	1.247.823,38	6,59%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-229.098,15	88.078,47	0,00	0,00%
132A	05012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.335.901,85	88.078,47	0,00	93,41%
132A	05012	Total		(1)	90.582.938,00	80.228.125,62	6.756.650,99	92,23%
132A	05012	Total		(2)	-3.598.161,39	80.228.125,62	0,00	0,00%
132A	05012	Total		(3)	86.984.776,61	80.228.125,62	0,00	7,77%
132A	Total			(1)	90.582.938,00	80.228.125,62	6.756.650,99	92,23%
132A	Total			(2)	-3.598.161,39	80.228.125,62	0,00	0,00%
132A	Total			(3)	86.984.776,61	80.228.125,62	0,00	7,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	93.490,74	0,70	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	10.999,44	93.490,74	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	93.491,44	93.490,74	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	939.759,00	798.760,57	69.948,62	91,95%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-71.049,81	798.760,57	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	868.709,19	798.760,57	0,00	8,05%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	728.327,00	404.305,69	88.480,94	82,04%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-235.540,37	404.305,69	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	492.786,63	404.305,69	0,00	17,96%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	19.877.835,00	16.604.004,10	23.615,00	99,86%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.250.215,90	16.604.004,10	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	16.627.619,10	16.604.004,10	0,00	0,14%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	190.948,00	165.060,80	7.986,88	95,38%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.900,32	165.060,80	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	173.047,68	165.060,80	0,00	4,62%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	3.315.826,00	3.495.207,12	-179.381,12	105,41%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	3.495.207,12	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	3.315.826,00	3.495.207,12	0,00	-5,41%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	12.009.934,00	9.949.070,67	133.077,87	98,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.927.785,46	9.949.070,67	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	10.082.148,54	9.949.070,67	0,00	1,32%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	53.158.345,00	44.073.121,80	-143.727,54	100,33%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-9.228.950,74	44.073.121,80	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	43.929.394,26	44.073.121,80	0,00	-0,33%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	4.472.446,00	12.257.229,91	0,09	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	7.784.784,00	12.257.229,91	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.257.230,00	12.257.229,91	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.616.857,00	2.708.067,15	0,17	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-908.789,68	2.708.067,15	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.708.067,32	2.708.067,15	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	350.057,00	78.813,30	225.965,70	25,86%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-45.278,00	78.813,30	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	304.779,00	78.813,30	0,00	74,14%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	61.008,00	286.071,96	-225.063,96	468,91%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	286.071,96	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	61.008,00	286.071,96	0,00	-368,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	12.204,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-12.204,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	186.733,17	0,01	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	186.733,18	186.733,17	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	186.733,18	186.733,17	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	229,48	0,00	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	229,48	229,48	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	229,48	229,48	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	19.140.746,00	29.938.879,37	284,99	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	10.798.418,36	29.938.879,37	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	29.939.164,36	29.938.879,37	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.871,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-3.871,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	117.960.655,00	121.039.045,83	1.188,35	100,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.079.579,18	121.039.045,83	0,00	0,00%
134A	05013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	121.040.234,18	121.039.045,83	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	24.491,00	22.952,35	516,60	97,80%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.022,05	22.952,35	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	23.468,95	22.952,35	0,00	2,20%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	8.181,98	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	8.181,98	8.181,98	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	8.181,98	8.181,98	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.136.302,00	3.602.047,01	156.427,54	95,84%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-377.827,45	3.602.047,01	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.758.474,55	3.602.047,01	0,00	4,16%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	43.400,00	52.135,80	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	8.735,80	52.135,80	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	52.135,80	52.135,80	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	767.416,00	390.590,00	55.508,11	87,56%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-321.317,89	390.590,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	446.098,11	390.590,00	0,00	12,44%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.164.042,00	1.804.623,27	29.528,08	98,39%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	670.109,35	1.804.623,27	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.834.151,35	1.804.623,27	0,00	1,61%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	807.350,00	1.135.820,25	258.107,77	81,48%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	586.578,02	1.135.820,25	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.393.928,02	1.135.820,25	0,00	18,52%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	29.000,00	33.052,21	11.235,89	74,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	15.288,10	33.052,21	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	44.288,10	33.052,21	0,00	25,37%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	7.761,42	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	7.761,42	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	7.761,42	0,00	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.900,00	19.689,89	210,11	98,94%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2.000,00	19.689,89	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	19.900,00	19.689,89	0,00	1,06%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	16.000,00	14.809,12	190,88	98,73%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-1.000,00	14.809,12	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.000,00	14.809,12	0,00	1,27%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	636.022,00	503.450,46	-3.547,72	100,71%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-136.119,26	503.450,46	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	499.902,74	503.450,46	0,00	-0,71%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	113.812,00	142.832,47	479,53	99,67%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	29.500,00	142.832,47	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	143.312,00	142.832,47	0,00	0,33%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	234.468,00	141.092,61	60.261,18	70,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-33.114,21	141.092,61	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	201.353,79	141.092,61	0,00	29,93%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	928.599,00	859.032,03	128.266,97	87,01%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	58.700,00	859.032,03	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	987.299,00	859.032,03	0,00	12,99%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	775.718,00	213.572,36	-16.931,58	108,61%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-579.077,22	213.572,36	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	196.640,78	213.572,36	0,00	-8,61%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	35.000,00	21.585,26	74,21	99,66%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-13.340,53	21.585,26	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	21.659,47	21.585,26	0,00	0,34%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	124.835,00	101.933,79	23.082,80	81,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	181,59	101.933,79	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	125.016,59	101.933,79	0,00	18,46%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	272.983,00	335.966,86	23.359,14	93,50%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	86.343,00	335.966,86	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	359.326,00	335.966,86	0,00	6,50%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	593,67	4.406,33	11,87%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	593,67	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.000,00	593,67	0,00	88,13%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	397,74	5.602,26	6,63%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-4.000,00	397,74	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.000,00	397,74	0,00	93,37%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	2.942.287,00	2.678.496,65	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-263.790,35	2.678.496,65	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.678.496,65	2.678.496,65	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	93.603,00	130.291,25	83.311,75	61,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	120.000,00	130.291,25	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	213.603,00	130.291,25	0,00	39,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	256.984,00	283.804,06	4.779,94	98,34%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	31.600,00	283.804,06	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	288.584,00	283.804,06	0,00	1,66%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	536,95	463,05	53,70%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-4.000,00	536,95	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	536,95	0,00	46,30%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	6.160,93	39,07	99,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	3.200,00	6.160,93	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.200,00	6.160,93	0,00	0,63%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	79.400,00	10.285,00	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-69.115,00	10.285,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	900,00	1.500,00	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	600,00	1.500,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	43.750,00	76.128,27	621,73	99,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	33.000,00	76.128,27	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	76.750,00	76.128,27	0,00	0,81%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.356.261,00	1.743.841,36	195.971,64	89,90%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	583.552,00	1.743.841,36	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.939.813,00	1.743.841,36	0,00	10,10%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	166.450,00	224.922,05	527,95	99,77%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	59.000,00	224.922,05	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	225.450,00	224.922,05	0,00	0,23%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	27.000,00	24.575,54	3.423,46	87,77%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	999,00	24.575,54	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	27.999,00	24.575,54	0,00	12,23%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	413.307,00	597.322,06	125.698,60	82,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	309.713,66	597.322,06	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	723.020,66	597.322,06	0,00	17,39%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	250.000,00	400.823,59	26.154,20	93,87%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	176.977,79	400.823,59	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	426.977,79	400.823,59	0,00	6,13%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	90.000,00	135.836,22	6.620,78	95,35%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	52.457,00	135.836,22	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	142.457,00	135.836,22	0,00	4,65%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	102.500,00	30.601,89	14.398,11	68,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-57.500,00	30.601,89	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	45.000,00	30.601,89	0,00	32,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	52.500,00	7.087,59	7.912,41	47,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-37.500,00	7.087,59	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	15.000,00	7.087,59	0,00	52,75%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	30.000,00	43.642,12	7,88	99,98%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	13.650,00	43.642,12	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	43.650,00	43.642,12	0,00	0,02%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	90.000,00	22.674,84	6.557,46	77,57%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-60.767,70	22.674,84	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	29.232,30	22.674,84	0,00	22,43%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.151.380,00	15.822.889,50	1.223.127,55	92,82%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	894.637,05	15.822.889,50	0,00	0,00%
134A	05013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	17.046.017,05	15.822.889,50	0,00	7,18%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	28.848.052,00	30.400.305,03	2.411.041,66	92,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	3.963.294,69	30.400.305,03	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	32.811.346,69	30.400.305,03	0,00	7,35%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	1.011.649,00	723.595,15	704.139,00	50,68%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	416.085,15	723.595,15	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	1.427.734,15	723.595,15	0,00	49,32%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	0,00	28.991,60	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	28.991,60	28.991,60	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	28.991,60	28.991,60	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	3.918.265,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-3.918.265,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	17.000,00	18.128,89	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1.128,89	18.128,89	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	18.128,89	18.128,89	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.950,00	395,08	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-5.554,92	395,08	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	395,08	395,08	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	63.992,25	-10.168,83	118,89%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	53.823,42	63.992,25	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	53.823,42	63.992,25	0,00	-18,89%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	40.000,00	51.066,05	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	11.066,05	51.066,05	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	51.066,05	51.066,05	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	17.005,17	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	17.005,17	17.005,17	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	17.005,17	17.005,17	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.653.684,00	306.015,43	15.538,57	95,17%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-1.332.130,00	306.015,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	321.554,00	306.015,43	0,00	4,83%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	1.255.718,00	845.437,78	4.131,61	99,51%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(2)	-406.148,61	845.437,78	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(3)	849.569,39	845.437,78	0,00	0,49%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	45.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	54.400,00	53.550,68	2.363,43	95,77%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	1.514,11	53.550,68	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	55.914,11	53.550,68	0,00	4,23%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	42,67	2.957,33	1,42%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	42,67	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.000,00	42,67	0,00	98,58%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	80.000,00	10.961,15	65.820,43	14,28%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-3.218,42	10.961,15	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	76.781,58	10.961,15	0,00	85,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	4.223,08	23.776,92	15,08%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.223,08	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	4.223,08	0,00	84,92%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	36.000,00	10.215,62	25.784,38	28,38%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	10.215,62	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	36.000,00	10.215,62	0,00	71,62%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.310,00	0,00	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	11.400,00	25.285,64	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	13.885,64	25.285,64	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	25.285,64	25.285,64	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.295.137,00	150.302,09	1.294.834,91	10,40%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	150.000,00	150.302,09	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.445.137,00	150.302,09	0,00	89,60%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	25.891,67	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	25.891,67	25.891,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	25.891,67	25.891,67	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	65.090,89	-726,00	101,13%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	64.364,89	65.090,89	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	64.364,89	65.090,89	0,00	-1,13%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	204.111,00	98.202,56	4.144,65	95,95%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-101.763,79	98.202,56	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	102.347,21	98.202,56	0,00	4,05%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	528.788,00	335.176,17	114.824,83	74,48%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	-78.787,00	335.176,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05013	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	450.001,00	335.176,17	0,00	25,52%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	67.600,00	16.163,85	51.436,15	23,91%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	16.163,85	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	67.600,00	16.163,85	0,00	76,09%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	6.199,98	5.307,25	53,88%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	11.507,23	6.199,98	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	11.507,23	6.199,98	0,00	46,12%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	39.129.064,00	33.256.238,48	4.718.516,29	87,57%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.154.309,23	33.256.238,48	0,00	0,00%
134A	05013	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	37.974.754,77	33.256.238,48	0,00	12,43%
134A	05013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134A	05013	Total		(1)	173.291.099,00	170.118.173,81	5.942.832,19	96,62%
134A	05013	Total		(2)	2.769.907,00	170.118.173,81	0,00	0,00%
134A	05013	Total		(3)	176.061.006,00	170.118.173,81	0,00	3,38%
134A	Total			(1)	173.291.099,00	170.118.173,81	5.942.832,19	96,62%
134A	Total			(2)	2.769.907,00	170.118.173,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
134A	Total			(3)	176.061.006,00	170.118.173,81	0,00	3,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	270.778,00	215.350,28	5.892,03	97,34%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-49.535,69	215.350,28	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	221.242,31	215.350,28	0,00	2,66%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	21.647,80	0,31	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-34.376,89	21.647,80	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	21.648,11	21.647,80	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	21.455,00	10.823,90	0,25	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.630,85	10.823,90	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.824,15	10.823,90	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	36.764,24	2.219,52	94,31%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	2.612,76	36.764,24	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	38.983,76	36.764,24	0,00	5,69%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	64.916,00	72.250,77	455,23	99,37%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.790,00	72.250,77	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	72.706,00	72.250,77	0,00	0,63%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	259.674,00	213.991,50	4.833,66	97,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-40.848,84	213.991,50	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	218.825,16	213.991,50	0,00	2,21%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	537.203,00	449.629,54	11.175,26	97,57%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-76.398,20	449.629,54	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	460.804,80	449.629,54	0,00	2,43%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	6.561,00	-61,00	100,94%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.500,00	6.561,00	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.500,00	6.561,00	0,00	-0,94%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.696.312,00	5.060.193,60	523,66	99,99%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-635.594,74	5.060.193,60	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	5.060.717,26	5.060.193,60	0,00	0,01%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.540.881,00	1.955.762,44	0,56	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	414.882,00	1.955.762,44	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.955.763,00	1.955.762,44	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	39.098,17	0,40	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	39.098,57	39.098,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	39.098,57	39.098,17	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	590.051,00	521.558,29	0,71	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-68.492,00	521.558,29	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	521.559,00	521.558,29	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	31.622,00	76.965,38	15.896,82	82,88%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	61.240,20	76.965,38	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	92.862,20	76.965,38	0,00	17,12%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	11.930,00	13.703,25	8.126,26	62,77%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	9.899,51	13.703,25	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	21.829,51	13.703,25	0,00	37,23%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	42.327,00	35.303,79	0,21	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-7.023,00	35.303,79	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	35.304,00	35.303,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.737.796,00	2.820.120,64	923,96	99,97%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.083.248,60	2.820.120,64	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.821.044,60	2.820.120,64	0,00	0,03%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	12.722,00	36.723,88	1.905,18	95,07%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	25.907,06	36.723,88	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	38.629,06	36.723,88	0,00	4,93%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	39.078,00	85.694,36	0,64	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	46.617,00	85.694,36	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	85.695,00	85.694,36	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	119.600,00	162.644,32	0,04	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	43.044,36	162.644,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	162.644,36	162.644,32	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	4.568,54	0,00	100,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	4.568,54	4.568,54	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	4.568,54	4.568,54	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.162.596,00	11.933.210,69	51.894,70	99,57%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	822.509,39	11.933.210,69	0,00	0,00%
134M	05120	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.985.105,39	11.933.210,69	0,00	0,43%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	24,20	25,80	48,40%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	50,00	24,20	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	50,00	24,20	0,00	51,60%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.317,00	14.600,13	7.166,87	67,07%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	10.450,00	14.600,13	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	21.767,00	14.600,13	0,00	32,93%
134M	05120	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 : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.310,00	0,00	0,00	100,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.016,00	52.745,17	46.270,83	53,27%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.000,00	52.745,17	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	99.016,00	52.745,17	0,00	46,73%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	551.734,00	620.136,02	-68.402,02	112,40%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	620.136,02	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	551.734,00	620.136,02	0,00	-12,40%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	1.173,62	-173,62	117,36%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.000,00	1.173,62	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	1.173,62	0,00	-17,36%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.300,00	6.370,87	3.929,13	61,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.370,87	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.300,00	6.370,87	0,00	38,15%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.382.754,00	2.320.862,03	51.391,97	97,83%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-10.500,00	2.320.862,03	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2.372.254,00	2.320.862,03	0,00	2,17%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	8.534,71	-3.534,71	170,69%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.534,71	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	8.534,71	0,00	-70,69%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	2.541,34	-1.191,34	188,25%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.541,34	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.350,00	2.541,34	0,00	-88,25%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	9.000,00	10.464,86	-1.464,86	116,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.464,86	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.000,00	10.464,86	0,00	-16,28%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	447.840,00	280.651,10	167.188,90	62,67%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	280.651,10	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	447.840,00	280.651,10	0,00	37,33%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.000,00	20.102,72	6.897,28	74,45%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.102,72	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.000,00	20.102,72	0,00	25,55%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	150.000,00	102.192,93	47.807,07	68,13%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	102.192,93	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	150.000,00	102.192,93	0,00	31,87%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.000,00	25.017,57	-4.017,57	119,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	25.017,57	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.000,00	25.017,57	0,00	-19,13%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	100.000,00	2.501,68	97.498,32	2,50%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	2.501,68	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	100.000,00	2.501,68	0,00	97,50%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	57.500,00	78.589,66	-16.089,66	125,74%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	5.000,00	78.589,66	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	62.500,00	78.589,66	0,00	-25,74%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.300,00	895,32	3.404,68	20,82%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	895,32	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.300,00	895,32	0,00	79,18%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	32.000,00	1.034,00	20.466,00	4,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-10.500,00	1.034,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	21.500,00	1.034,00	0,00	95,19%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	9.000,00	435,60	8.564,40	4,84%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	435,60	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	9.000,00	435,60	0,00	95,16%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	25.676,98	-5.676,98	128,38%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	25.676,98	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	25.676,98	0,00	-28,38%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	84.000,00	76.064,70	7.935,30	90,55%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	76.064,70	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	84.000,00	76.064,70	0,00	9,45%
134M	05120	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 : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	500,00	500,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	500,00	500,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	32.900,00	15.148,53	22.751,47	39,97%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.000,00	15.148,53	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	37.900,00	15.148,53	0,00	60,03%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	339.933,00	347.828,42	-7.895,42	102,32%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	347.828,42	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	339.933,00	347.828,42	0,00	-2,32%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	204.075,00	231.614,68	-27.539,68	113,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	231.614,68	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	204.075,00	231.614,68	0,00	-13,49%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	75.700,00	51.215,43	24.484,57	67,66%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	51.215,43	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	75.700,00	51.215,43	0,00	32,34%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	24.000,00	25.735,50	-1.735,50	107,23%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	25.735,50	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	24.000,00	25.735,50	0,00	-7,23%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	250.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	300,00	700,00	30,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	300,00	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	300,00	0,00	70,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	559,20	1.440,80	27,96%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	559,20	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	559,20	0,00	72,04%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	100.000,00	41.929,25	58.070,75	41,93%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	41.929,25	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	100.000,00	41.929,25	0,00	58,07%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.058.029,00	4.365.446,22	692.582,78	86,31%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	4.365.446,22	0,00	0,00%
134M	05120	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.058.029,00	4.365.446,22	0,00	13,69%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	75.112,89	-75.112,89	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	0,00	75.112,89	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	0,00	75.112,89	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	120.000,00	84.684,22	6.636,78	92,73%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-28.679,00	84.684,22	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	91.321,00	84.684,22	0,00	7,27%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	35.100,00	0,00	28.900,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-6.200,00	0,00	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	28.900,00	0,00	0,00	100,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	35.197,82	-28.997,82	567,71%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	6.200,00	35.197,82	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.200,00	35.197,82	0,00	-467,71%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	18.014,48	-11.316,48	268,95%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	6.698,00	18.014,48	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	6.698,00	18.014,48	0,00	-168,95%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	51.154,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	51.154,00	0,00	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	51.154,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	51.000,00	11.892,55	39.107,45	23,32%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	11.892,55	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	51.000,00	11.892,55	0,00	76,68%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	52.000,00	5.064,56	46.935,44	9,74%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	5.064,56	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	52.000,00	5.064,56	0,00	90,26%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	11.871,26	-4.177,26	154,29%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.694,00	11.871,26	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.694,00	11.871,26	0,00	-54,29%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	343.327,00	137.173,44	169.286,56	44,76%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-36.867,00	137.173,44	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	306.460,00	137.173,44	0,00	55,24%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	378.000,00	93.600,37	175.926,63	34,73%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-108.473,00	93.600,37	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	269.527,00	93.600,37	0,00	65,27%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	15.000,00	18.145,28	46.854,72	27,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	50.000,00	18.145,28	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	65.000,00	18.145,28	0,00	72,08%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	3.897,89	6.102,11	38,98%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	10.000,00	3.897,89	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	10.000,00	3.897,89	0,00	61,02%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	10.000,00	48.472,56	10.000,44	82,90%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	48.473,00	48.472,56	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	58.473,00	48.472,56	0,00	17,10%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.004.427,00	543.127,32	461.299,68	54,07%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	543.127,32	0,00	0,00%
134M	05120	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.004.427,00	543.127,32	0,00	45,93%
134M	05120	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	19.000,00	6.000,00	13.000,00	31,58%
134M	05120	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	6.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05120	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	19.000,00	6.000,00	0,00	68,42%
134M	05120	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	19.000,00	6.000,00	13.000,00	31,58%
134M	05120	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
134M	05120	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	19.000,00	6.000,00	0,00	68,42%
134M	05120	Total		(1)	17.244.052,00	16.847.784,23	1.218.777,16	93,25%
134M	05120	Total		(2)	822.509,39	16.847.784,23	0,00	0,00%
134M	05120	Total		(3)	18.066.561,39	16.847.784,23	0,00	6,75%
134M	Total			(1)	17.244.052,00	16.847.784,23	1.218.777,16	93,25%
134M	Total			(2)	822.509,39	16.847.784,23	0,00	0,00%
134M	Total			(3)	18.066.561,39	16.847.784,23	0,00	6,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	253.706,34	0,00	100,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	253.706,34	253.706,34	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	253.706,34	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)	0,00	3.351,70	0,00	100,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	3.805,51	-805,51	126,85%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	3.805,51	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	3.805,51	0,00	-26,85%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	17.660,00	7.277,05	10.382,95	41,21%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.277,05	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	17.660,00	7.277,05	0,00	58,79%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	15.708.280,00	14.493.086,44	0,29	100,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-1.215.193,27	14.493.086,44	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	14.493.086,73	14.493.086,44	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.000,00	3.557,40	0,00	100,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-46.442,60	3.557,40	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	3.557,40	3.557,40	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	50.000,00	3.146,00	91,20	97,18%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-46.762,80	3.146,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.237,20	3.146,00	0,00	2,82%
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	21,50	1.978,50	1,08%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	21,50	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	21,50	0,00	98,93%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	57.150.000,00	57.712.151,93	488.734,67	99,16%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.050.886,60	57.712.151,93	0,00	0,00%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	58.200.886,60	57.712.151,93	0,00	0,84%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	72.988.940,00	72.480.103,87	501.382,10	99,31%
231A	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-7.454,03	72.480.103,87	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	72.981.485,97	72.480.103,87	0,00	0,69%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	454.400,00	454.400,00	0,00	100,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	454.400,00	0,00	0,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	454.400,00	454.400,00	0,00	0,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	250.000,00	248.000,00	0,00	100,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-2.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	704.400,00	702.400,00	0,00	100,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-2.000,00	702.400,00	0,00	0,00%
231A	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	702.400,00	702.400,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	1.548,00	51.631,55	-50.083,55	3.335,37%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	51.631,55	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	1.548,00	51.631,55	0,00	-3.235,37%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.548,00	15.851,00	-14.303,00	1.023,97%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	15.851,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.548,00	15.851,00	0,00	-923,97%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	256.000,00	0,00	70.500,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-185.500,00	0,00	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	70.500,00	0,00	0,00	100,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
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	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	341.863,90	-11.863,90	103,60%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	180.000,00	341.863,90	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	330.000,00	341.863,90	0,00	-3,60%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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.	(1)	70.000,00	840,95	69.159,05	1,20%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	840,95	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	70.000,00	840,95	0,00	98,80%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	5.614,40	-2.518,40	181,34%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	5.614,40	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	5.614,40	0,00	-81,34%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	3.096,00	17.273,80	-14.177,80	557,94%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	17.273,80	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	3.096,00	17.273,80	0,00	-457,94%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	19.190,00	-17.090,00	913,81%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	2.100,00	19.190,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	2.100,00	19.190,00	0,00	-813,81%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	2.580,00	3.448,50	-868,50	133,66%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	3.448,50	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.580,00	3.448,50	0,00	-33,66%
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	14.578,08	-5.290,08	156,96%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	14.578,08	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	9.288,00	14.578,08	0,00	-56,96%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.290,00	3.272,14	-1.982,14	253,65%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.272,14	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.290,00	3.272,14	0,00	-153,65%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	0,00	1.290,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	473.564,32	33.091,68	93,47%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-8.044,00	473.564,32	0,00	0,00%
231A	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	506.656,00	473.564,32	0,00	6,53%
231A	19012	Total		(1)	74.208.040,00	73.656.068,19	534.473,78	99,28%
231A	19012	Total		(2)	-17.498,03	73.656.068,19	0,00	0,00%
231A	19012	Total		(3)	74.190.541,97	73.656.068,19	0,00	0,72%
231A	Total			(1)	74.208.040,00	73.656.068,19	534.473,78	99,28%
231A	Total			(2)	-17.498,03	73.656.068,19	0,00	0,00%
231A	Total			(3)	74.190.541,97	73.656.068,19	0,00	0,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	80.703,80	157,55	99,81%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	10.830,35	80.703,80	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	80.861,35	80.703,80	0,00	0,19%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	12.054,47	1.309,85	90,20%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-13.913,68	12.054,47	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	13.364,32	12.054,47	0,00	9,80%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	13.667,00	15.848,99	-2.181,99	115,97%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	15.848,99	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	13.667,00	15.848,99	0,00	-15,97%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	53.365,00	50.763,27	0,55	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.601,18	50.763,27	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	50.763,82	50.763,27	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	73.447,00	68.317,93	0,42	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-5.128,65	68.317,93	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	68.318,35	68.317,93	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	715,00	0,00	715,00	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)	715,00	0,00	0,00	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.051.487,00	3.496.547,15	0,50	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-554.939,35	3.496.547,15	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.496.547,65	3.496.547,15	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	92.181,00	84.419,89	0,11	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-7.761,00	84.419,89	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	84.420,00	84.419,89	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	488.376,00	404.590,02	0,98	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-83.785,00	404.590,02	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	404.591,00	404.590,02	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.408.779,00	1.474.163,83	0,89	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	65.385,72	1.474.163,83	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.474.164,72	1.474.163,83	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.279.326,00	5.687.409,35	3,86	100,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-591.912,79	5.687.409,35	0,00	0,00%
231B	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.687.413,21	5.687.409,35	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	168.730,00	167.278,21	1,22	100,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.450,57	167.278,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	167.279,43	167.278,21	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	97.914,00	85.258,97	14.551,38	85,42%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.896,35	85.258,97	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	99.810,35	85.258,97	0,00	14,58%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	192.743,00	54.101,62	139.581,08	27,93%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	939,70	54.101,62	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	193.682,70	54.101,62	0,00	72,07%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	351.358,00	176.558,84	71.963,11	71,04%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-102.836,05	176.558,84	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	248.521,95	176.558,84	0,00	28,96%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	65.515,00	10.423,19	55.091,81	15,91%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	10.423,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10.423,19	0,00	84,09%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00%
231B	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%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.423,00	0,00	0,00	100,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.000,00	16.982,43	-3.982,43	130,63%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-15.000,00	16.982,43	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.000,00	16.982,43	0,00	-30,63%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	185.001,00	14.106,63	95.894,37	12,82%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-75.000,00	14.106,63	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	110.001,00	14.106,63	0,00	87,18%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.575,00	350,95	1.224,05	22,28%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	350,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	350,95	0,00	77,72%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	49.000,00	18.681,50	5.318,50	77,84%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-25.000,00	18.681,50	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	24.000,00	18.681,50	0,00	22,16%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	855.988,00	259.315,91	-85.427,91	149,13%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-682.100,00	259.315,91	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	173.888,00	259.315,91	0,00	-49,13%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	164.484,00	69.900,22	19.383,78	78,29%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-75.200,00	69.900,22	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	89.284,00	69.900,22	0,00	21,71%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	202.592,00	67.568,10	-14.976,10	128,48%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-150.000,00	67.568,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(3)	52.592,00	67.568,10	0,00	-28,48%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	84.825,00	27.962,71	31.862,29	46,74%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-25.000,00	27.962,71	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	59.825,00	27.962,71	0,00	53,26%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	12.501,80	2.498,20	83,35%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	12.501,80	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.000,00	12.501,80	0,00	16,65%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	30,37	169,63	15,19%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	200,00	30,37	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	200,00	30,37	0,00	84,82%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	21.538,00	1.673,06	-135,06	108,78%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-20.000,00	1.673,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.538,00	1.673,06	0,00	-8,78%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	175.885,00	67.222,58	23.662,42	73,96%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-85.000,00	67.222,58	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	90.885,00	67.222,58	0,00	26,04%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	19.450,00	7.373,74	-5.923,74	508,53%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-18.000,00	7.373,74	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.450,00	7.373,74	0,00	-408,53%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.500,00	0,00	500,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.349,00	34.827,57	-28.378,57	540,05%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.100,00	34.827,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.449,00	34.827,57	0,00	-440,05%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	72.107,17	2.892,83	96,14%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	75.000,00	72.107,17	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	75.000,00	72.107,17	0,00	3,86%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	70.558,00	93.453,80	-22.895,80	132,45%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	93.453,80	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	70.558,00	93.453,80	0,00	-32,45%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.931,00	133,59	3.797,41	3,40%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	133,59	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.931,00	133,59	0,00	96,60%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.391.513,00	1.303.050,76	836.757,64	60,90%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-251.704,60	1.303.050,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.139.808,40	1.303.050,76	0,00	39,10%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	204.000,00	44.738,88	168.261,12	21,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	9.000,00	44.738,88	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	213.000,00	44.738,88	0,00	79,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	185.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	65.000,00	0,00	0,00	100,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.574.996,00	391.314,74	1.760.781,26	18,18%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	577.100,00	391.314,74	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.152.096,00	391.314,74	0,00	81,82%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	575,00	0,00	575,00	0,00%
231B	19102	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 : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	575,00	0,00	0,00	100,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.974,00	3.489,16	-515,16	117,32%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	3.489,16	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.974,00	3.489,16	0,00	-17,32%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	10.503,00	571,60	9.931,40	5,44%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	571,60	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.503,00	571,60	0,00	94,56%
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	29.733,95	2.010,05	93,67%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-560.000,00	29.733,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	31.744,00	29.733,95	0,00	6,33%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.739.664,00	3.030.712,05	3.152.896,78	49,01%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.556.055,17	3.030.712,05	0,00	0,00%
231B	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.183.608,83	3.030.712,05	0,00	50,99%
231B	19102	Total		(1)	14.018.990,00	8.718.121,40	3.152.900,64	73,44%
231B	19102	Total		(2)	-2.147.967,96	8.718.121,40	0,00	0,00%
231B	19102	Total		(3)	11.871.022,04	8.718.121,40	0,00	26,56%
231B	Total			(1)	14.018.990,00	8.718.121,40	3.152.900,64	73,44%
231B	Total			(2)	-2.147.967,96	8.718.121,40	0,00	0,00%
231B	Total			(3)	11.871.022,04	8.718.121,40	0,00	26,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.928,00	14.132,38	0,62	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.795,00	14.132,38	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	14.133,00	14.132,38	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	185.265,14	0,76	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	3.183,90	185.265,14	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	185.265,90	185.265,14	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	77.374,89	0,69	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-19.170,42	77.374,89	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	77.375,58	77.374,89	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	372.803,00	464.828,87	0,00	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	92.025,87	464.828,87	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	464.828,87	464.828,87	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	7.126,89	0,11	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-1.206,00	7.126,89	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.127,00	7.126,89	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	82.679,00	100.731,48	0,56	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.053,04	100.731,48	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.732,04	100.731,48	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	341.871,00	385.420,72	0,88	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	43.550,60	385.420,72	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	385.421,60	385.420,72	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	494.081,00	558.722,30	0,77	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	64.642,07	558.722,30	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	558.723,07	558.722,30	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	7.685.205,00	7.251.172,04	0,59	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-434.032,37	7.251.172,04	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	7.251.172,63	7.251.172,04	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	233.316,00	356.650,44	0,56	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	123.335,00	356.650,44	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	356.651,00	356.650,44	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	743.070,00	636.224,31	0,69	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-106.845,00	636.224,31	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	636.225,00	636.224,31	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	12.417,00	25.229,64	0,18	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	12.812,82	25.229,64	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	25.229,82	25.229,64	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.376.856,00	3.473.878,95	0,56	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.097.023,51	3.473.878,95	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.473.879,51	3.473.878,95	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.645.187,00	13.536.758,05	6,97	100,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	891.578,02	13.536.758,05	0,00	0,00%
231C	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.536.765,02	13.536.758,05	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	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	2.262,11	2.737,89	45,24%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-14.300,00	2.262,11	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	5.000,00	2.262,11	0,00	54,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.800,00	10.316,28	-516,28	105,27%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	10.316,28	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.800,00	10.316,28	0,00	-5,27%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	31.151,39	-6.101,63	124,36%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-24.950,24	31.151,39	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	25.049,76	31.151,39	0,00	-24,36%
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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.620,00	20.661,54	-41,54	100,20%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	20.661,54	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.620,00	20.661,54	0,00	-0,20%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	150.000,00	114.536,93	35.463,07	76,36%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	114.536,93	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	150.000,00	114.536,93	0,00	23,64%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	10.199,00	15.865,59	-5.666,59	155,56%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.865,59	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.199,00	15.865,59	0,00	-55,56%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.000,00	2.892,22	7.107,78	28,92%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.892,22	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.000,00	2.892,22	0,00	71,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	9.800,00	8.035,80	0,03	100,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.764,17	8.035,80	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	8.035,83	8.035,80	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	14.700,00	5.869,90	8.830,10	39,93%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.869,90	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	14.700,00	5.869,90	0,00	60,07%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.000,00	40.462,30	22.987,94	63,77%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	33.450,24	40.462,30	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	63.450,24	40.462,30	0,00	36,23%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	140.364,00	239.100,90	21.263,10	91,83%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	120.000,00	239.100,90	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	260.364,00	239.100,90	0,00	8,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	606,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-606,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	3.920,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-3.920,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	11.760,00	9.767,03	0,00	100,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-1.992,97	9.767,03	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	9.767,03	9.767,03	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	11.760,00	648,75	351,25	64,88%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-10.760,00	648,75	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	648,75	0,00	35,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	37.240,00	50.238,27	-12.998,27	134,90%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	50.238,27	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	37.240,00	50.238,27	0,00	-34,90%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	11.506,47	1.216,53	90,44%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	11.253,00	11.506,47	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	12.723,00	11.506,47	0,00	9,56%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	468.342,00	404.392,90	64.287,90	86,28%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	338,80	404.392,90	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	468.680,80	404.392,90	0,00	13,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	30.000,00	506,61	-79,91	118,73%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-29.573,30	506,61	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	426,70	506,61	0,00	-18,73%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	0,00	1.000,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-960,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.148.617,00	968.231,79	151.600,57	86,46%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-28.784,64	968.231,79	0,00	0,00%
231C	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.119.832,36	968.231,79	0,00	13,54%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.032,00	1.548,80	-516,80	150,08%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.548,80	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.032,00	1.548,80	0,00	-50,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.580,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-2.580,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	2.685,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-2.685,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.580,00	1.061,00	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-1.519,00	1.061,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	774,00	0,00	774,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	774,00	0,00	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	982,52	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	982,52	982,52	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	982,52	982,52	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	12.000,00	15.601,08	-3.601,08	130,01%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	15.601,08	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	12.000,00	15.601,08	0,00	-30,01%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	0,00	840,80	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.159,20	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	840,80	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%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	774,00	0,00	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	2.759,02	-599,82	127,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	2.159,20	2.759,02	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	2.159,20	2.759,02	0,00	-27,78%
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	58.632,80	21.000,00	73,63%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-320.367,20	58.632,80	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	79.632,80	58.632,80	0,00	26,37%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.096,00	1.391,29	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-1.704,71	1.391,29	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.391,29	1.391,29	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	60.000,00	52.641,49	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-7.358,51	52.641,49	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	52.641,49	52.641,49	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	4.978,00	13.198,76	-8.220,76	265,14%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	13.198,76	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	4.978,00	13.198,76	0,00	-165,14%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.806,00	11.949,11	-10.143,11	661,63%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	11.949,11	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.806,00	11.949,11	0,00	-561,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.580,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-2.580,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	3.194,26	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-11.805,74	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	3.194,26	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	1.548,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	907,50	382,50	70,35%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	907,50	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.290,00	907,50	0,00	29,65%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	540.189,00	160.673,37	11.801,99	93,16%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-367.713,64	160.673,37	0,00	0,00%
231C	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	172.475,36	160.673,37	0,00	6,84%
231C	19012	Total		(1)	14.333.993,00	14.665.663,21	163.409,53	98,90%
231C	19012	Total		(2)	495.079,74	14.665.663,21	0,00	0,00%
231C	19012	Total		(3)	14.829.072,74	14.665.663,21	0,00	1,10%
231C	Total			(1)	14.333.993,00	14.665.663,21	163.409,53	98,90%
231C	Total			(2)	495.079,74	14.665.663,21	0,00	0,00%
231C	Total			(3)	14.829.072,74	14.665.663,21	0,00	1,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	127.425,00	120.431,45	0,55	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-6.993,00	120.431,45	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	120.432,00	120.431,45	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	238.107,00	212.978,99	0,96	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-25.127,05	212.978,99	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	212.979,95	212.978,99	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	53.637,00	22.930,42	0,31	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-30.706,27	22.930,42	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	22.930,73	22.930,42	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	100.020,00	100.607,25	0,21	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	587,46	100.607,25	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	100.607,46	100.607,25	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	76.277,00	87.048,93	0,07	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.772,00	87.048,93	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	87.049,00	87.048,93	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	295.550,00	273.339,86	0,94	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-22.209,20	273.339,86	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	273.340,80	273.339,86	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	483.438,00	456.293,03	0,75	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-27.144,22	456.293,03	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	456.293,78	456.293,03	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	18.820,11	0,81	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	18.820,92	18.820,11	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	18.820,92	18.820,11	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	616.807,00	566.261,83	0,91	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-50.544,26	566.261,83	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	566.262,74	566.261,83	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.562,00	24.120,25	0,75	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	6.559,00	24.120,25	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	24.121,00	24.120,25	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	93.962,00	83.137,00	0,00	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.825,00	83.137,00	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	83.137,00	83.137,00	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	6.525,77	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	6.525,77	6.525,77	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	6.525,77	6.525,77	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	533.427,00	597.047,33	0,01	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	63.620,34	597.047,33	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	597.047,34	597.047,33	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.636.212,00	2.569.542,22	6,27	100,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-66.663,51	2.569.542,22	0,00	0,00%
231D	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.569.548,49	2.569.542,22	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.400,00	2.463,56	0,00	100,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-8.936,44	2.463,56	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	2.463,56	2.463,56	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.400,00	0,00	2.463,56	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.936,44	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.463,56	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.302,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-16.302,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	21.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	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 : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	30.051,00	5.547,15	2.000,00	73,50%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-22.503,85	5.547,15	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	7.547,15	5.547,15	0,00	26,50%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	10.256,62	9.743,38	51,28%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	10.256,62	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.000,00	10.256,62	0,00	48,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	4.033.761,29	-1.021.940,63	133,93%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	3.011.820,66	4.033.761,29	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	3.011.820,66	4.033.761,29	0,00	-33,93%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	60.000.000,00	61.895.635,91	3.846.823,80	94,15%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	5.742.459,71	61.895.635,91	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	65.742.459,71	61.895.635,91	0,00	5,85%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	87.538,30	12.461,70	87,54%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	87.538,30	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	100.000,00	87.538,30	0,00	12,46%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	326.962,00	160.416,36	166.545,64	49,06%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	160.416,36	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	326.962,00	160.416,36	0,00	50,94%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	120.000,00	64.000,00	56.000,00	53,33%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	64.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	120.000,00	64.000,00	0,00	46,67%
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%
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	1.206,48	5.993,52	16,76%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.206,48	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.200,00	1.206,48	0,00	83,24%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	19.417.715,00	18.108.088,21	1.309.626,79	93,26%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	18.108.088,21	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	19.417.715,00	18.108.088,21	0,00	6,74%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	222.062.025,00	229.564.079,04	7.550.262,96	96,82%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	15.052.317,00	229.564.079,04	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	237.114.342,00	229.564.079,04	0,00	3,18%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	302.541.966,00	313.932.992,92	12.095.891,72	96,29%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	23.486.918,64	313.932.992,92	0,00	0,00%
231D	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	326.028.884,64	313.932.992,92	0,00	3,71%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.483,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.483,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	23.220,00	72.934,26	-49.714,26	314,10%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	72.934,26	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	23.220,00	72.934,26	0,00	-214,10%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	102.322,00	0,00	51.161,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-51.161,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	51.161,00	0,00	0,00	100,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	10.320,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-10.320,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	167.080,00	56.875,17	-9.795,17	120,81%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-120.000,00	56.875,17	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	47.080,00	56.875,17	0,00	-20,81%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	56.760,00	8.033,80	0,00	100,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-48.726,20	8.033,80	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	8.033,80	8.033,80	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.320,00	2.188,72	0,00	100,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-8.131,28	2.188,72	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.188,72	2.188,72	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.412,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-4.412,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	436.740,00	10.366,30	665.996,04	1,53%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	239.622,34	10.366,30	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	676.362,34	10.366,30	0,00	98,47%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.161,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-1.161,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	36.120,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-36.120,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.700,00	3.707,44	0,00	100,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-34.992,56	3.707,44	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.707,44	3.707,44	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.480,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-15.480,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.278.640,00	433.471,17	845.168,83	33,90%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	433.471,17	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.278.640,00	433.471,17	0,00	66,10%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	20.640,00	0,00	0,00	100,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	590.300,00	367.439,50	222.860,50	62,25%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	367.439,50	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	590.300,00	367.439,50	0,00	37,75%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	4.644,00	75.903,03	108.740,97	41,11%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	180.000,00	75.903,03	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	184.644,00	75.903,03	0,00	58,89%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	64.156,00	27.995,32	236.160,68	10,60%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	200.000,00	27.995,32	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	264.156,00	27.995,32	0,00	89,40%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.966,00	3.265,79	3.700,21	46,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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.	(2)	0,00	3.265,79	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	6.966,00	3.265,79	0,00	53,12%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.800,00	279.065,46	46.734,54	85,66%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	300.000,00	279.065,46	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	325.800,00	279.065,46	0,00	14,34%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	588.580,00	266.692,99	321.887,01	45,31%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	266.692,99	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	588.580,00	266.692,99	0,00	54,69%
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)	51.600,00	37.146,89	14.453,11	71,99%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	37.146,89	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	51.600,00	37.146,89	0,00	28,01%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.393,00	6.019,75	-4.626,75	432,14%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	6.019,75	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.393,00	6.019,75	0,00	-332,14%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.966,00	34.822,59	-27.856,59	499,89%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	34.822,59	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.966,00	34.822,59	0,00	-399,89%
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)	3.561.025,00	1.685.928,18	2.460.732,12	40,66%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	585.635,30	1.685.928,18	0,00	0,00%
231D	19011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.146.660,30	1.685.928,18	0,00	59,34%
231D	19011	Total		(1)	308.889.203,00	318.188.463,32	14.556.630,11	95,63%
231D	19011	Total		(2)	23.855.890,43	318.188.463,32	0,00	0,00%
231D	19011	Total		(3)	332.745.093,43	318.188.463,32	0,00	4,37%
231D	Total			(1)	308.889.203,00	318.188.463,32	14.556.630,11	95,63%
231D	Total			(2)	23.855.890,43	318.188.463,32	0,00	0,00%
231D	Total			(3)	332.745.093,43	318.188.463,32	0,00	4,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	0,00	176,56	0,44	99,75%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	177,00	176,56	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	177,00	176,56	0,00	0,25%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.635,00	4.676,28	0,72	99,98%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	42,00	4.676,28	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	4.677,00	4.676,28	0,00	0,02%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.863,00	6.924,40	0,60	99,99%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	62,00	6.924,40	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.925,00	6.924,40	0,00	0,01%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	765.663,00	744.144,13	7.018,87	99,07%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-14.500,00	744.144,13	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	751.163,00	744.144,13	0,00	0,93%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	305,00	3.133,23	-828,23	135,93%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.000,00	3.133,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	2.305,00	3.133,23	0,00	-35,93%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.986,00	89.252,39	-6.190,39	107,45%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	6.076,00	89.252,39	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	83.062,00	89.252,39	0,00	-7,45%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	214.782,00	301.984,68	0,32	100,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	87.203,00	301.984,68	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	301.985,00	301.984,68	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.078.327,00	1.159.466,23	2,77	100,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	81.142,00	1.159.466,23	0,00	0,00%
231E	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.159.469,00	1.159.466,23	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	61.266,00	76.865,25	6.987,75	91,67%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	22.587,00	76.865,25	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	83.853,00	76.865,25	0,00	8,33%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.985,00	443,09	27.541,91	1,58%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	443,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	27.985,00	443,09	0,00	98,42%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.564,00	8.037,73	19.526,27	29,16%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	8.037,73	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	27.564,00	8.037,73	0,00	70,84%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.023,00	381,21	641,79	37,26%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	381,21	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.023,00	381,21	0,00	62,74%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	219,00	623,98	-23,98	104,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	381,00	623,98	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	600,00	623,98	0,00	-4,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
231E	19102	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: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	100,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.675,00	68,05	1.606,95	4,06%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	68,05	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.675,00	68,05	0,00	95,94%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.183,00	23.410,49	13.772,51	62,96%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	23.410,49	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.183,00	23.410,49	0,00	37,04%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.213,00	4.481,64	1.731,36	72,13%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.481,64	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.213,00	4.481,64	0,00	27,87%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	16.612,00	2.414,89	14.197,11	14,54%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.414,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2.414,89	0,00	85,46%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.743,00	3.343,91	0,09	100,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	601,00	3.343,91	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.344,00	3.343,91	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.418.586,00	1.012.697,99	392.806,01	72,05%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-13.082,00	1.012.697,99	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.405.504,00	1.012.697,99	0,00	27,95%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	53.000,00	18.537,97	34.462,03	34,98%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	18.537,97	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.000,00	18.537,97	0,00	65,02%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.393,00	14.863,89	-7.470,89	201,05%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	3.000,00	14.863,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	7.393,00	14.863,89	0,00	-101,05%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.818,00	0,00	0,00	100,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.332,00	6.699,87	9.632,13	41,02%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.699,87	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	16.332,00	6.699,87	0,00	58,98%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	59.463,00	62.734,27	728,73	98,85%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	4.000,00	62.734,27	0,00	0,00%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	63.463,00	62.734,27	0,00	1,15%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	10.800,00	9.106,20	6.793,80	57,27%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	5.100,00	9.106,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	15.900,00	9.106,20	0,00	42,73%
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%
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)	1.754.641,00	1.244.710,43	532.517,57	70,04%
231E	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	22.587,00	1.244.710,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	1.777.228,00	1.244.710,43	0,00	29,96%
231E	19102	Total		(1)	2.832.968,00	2.404.176,66	532.520,34	81,87%
231E	19102	Total		(2)	103.729,00	2.404.176,66	0,00	0,00%
231E	19102	Total		(3)	2.936.697,00	2.404.176,66	0,00	18,13%
231E	Total			(1)	2.832.968,00	2.404.176,66	532.520,34	81,87%
231E	Total			(2)	103.729,00	2.404.176,66	0,00	0,00%
231E	Total			(3)	2.936.697,00	2.404.176,66	0,00	18,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	286.706,00	236.923,63	0,37	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-49.782,00	236.923,63	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	236.924,00	236.923,63	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	83.434,47	0,53	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-42.622,00	83.434,47	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	83.435,00	83.434,47	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	128.729,00	115.773,57	0,43	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-12.955,00	115.773,57	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	115.774,00	115.773,57	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	83.348,00	0,00	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-25.765,00	83.348,00	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	83.348,00	83.348,00	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.492,00	114.738,22	0,78	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.247,00	114.738,22	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	114.739,00	114.738,22	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	409.273,00	357.186,95	0,81	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-52.085,24	357.186,95	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	357.187,76	357.186,95	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	732.223,00	662.457,84	0,83	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-69.764,33	662.457,84	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	662.458,67	662.457,84	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	850.429,00	797.521,13	0,87	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-52.907,00	797.521,13	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	797.522,00	797.521,13	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.011,00	32.078,88	0,00	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	10.067,88	32.078,88	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	32.078,88	32.078,88	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	108.807,00	90.089,64	0,48	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-18.716,88	90.089,64	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	90.090,12	90.089,64	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	584.615,00	770.590,33	0,56	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	185.975,89	770.590,33	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	770.590,89	770.590,33	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	3.548.947,00	3.426.634,50	5,82	100,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-122.306,68	3.426.634,50	0,00	0,00%
231F	19012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.426.640,32	3.426.634,50	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	144.261,81	0,00	100,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	144.261,81	144.261,81	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	144.261,81	144.261,81	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	15.000,00	0,00	1.343,01	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-13.656,99	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.343,01	0,00	0,00	100,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	23.500,00	99.776,79	0,00	100,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	76.276,79	99.776,79	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	99.776,79	99.776,79	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.000,00	933,48	66,52	93,35%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-9.000,00	933,48	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.000,00	933,48	0,00	6,65%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	185.700,00	-185.700,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	185.700,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	185.700,00	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	2.763,64	0,00	100,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2.763,64	2.763,64	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.763,64	2.763,64	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	17.842.325,00	16.413.265,97	671.678,52	96,07%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-757.380,51	16.413.265,97	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	17.084.944,49	16.413.265,97	0,00	3,93%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	28.400,00	31.057,43	-5.457,43	121,32%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-2.800,00	31.057,43	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	25.600,00	31.057,43	0,00	-21,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	983.600,00	566.521,56	417.078,44	57,60%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	566.521,56	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	983.600,00	566.521,56	0,00	42,40%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	14.901,25	98,75	99,34%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	15.000,00	14.901,25	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	15.000,00	14.901,25	0,00	0,66%
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	487,90	1.412,10	25,68%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	487,90	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.900,00	487,90	0,00	74,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.465.782,00	5.488.448,62	286.168,96	95,04%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	308.835,58	5.488.448,62	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	5.774.617,58	5.488.448,62	0,00	4,96%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	216.930.000,00	209.094.364,90	10.035.635,10	95,42%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	2.200.000,00	209.094.364,90	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	219.130.000,00	209.094.364,90	0,00	4,58%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	0,00	286.399,25	122.444,76	70,05%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(2)	408.844,01	286.399,25	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25402. CON OTRAS INSTITUCIONES	(3)	408.844,01	286.399,25	0,00	29,95%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	3.602.797,00	2.605.260,35	997.536,65	72,31%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	2.605.260,35	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	3.602.797,00	2.605.260,35	0,00	27,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	244.926.654,00	234.934.142,95	12.343.655,38	95,01%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.351.144,33	234.934.142,95	0,00	0,00%
231F	19012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	247.277.798,33	234.934.142,95	0,00	4,99%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. CERMI CM	(1)	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. CERMI CM	(2)	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. CERMI CM	(3)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(1)	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(2)	0,00	175.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(3)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.642.000,00	2.641.998,78	1,22	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	2.641.998,78	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.642.000,00	2.641.998,78	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	360.000,00	352.267,08	7.732,92	97,85%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	352.267,08	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	360.000,00	352.267,08	0,00	2,15%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.132.000,00	5.124.265,86	7.734,14	99,85%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	5.124.265,86	0,00	0,00%
231F	19012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.132.000,00	5.124.265,86	0,00	0,15%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	48.312,40	-43.152,40	936,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	48.312,40	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.160,00	48.312,40	0,00	-836,29%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	4.578,41	0,00	100,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-3.161,59	4.578,41	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	4.578,41	4.578,41	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	7.740,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-7.740,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	7.700,00	2.586,98	0,00	100,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-5.113,02	2.586,98	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.586,98	2.586,98	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	21.866,39	-15.866,39	364,44%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	21.866,39	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.000,00	21.866,39	0,00	-264,44%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	313.220,00	31.801,22	66.418,78	32,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62500. MOBILIARIO	(2)	-215.000,00	31.801,22	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	98.220,00	31.801,22	0,00	67,62%
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%
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	0,00	5.966,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.966,00	0,00	0,00	100,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	418.000,00	651.804,25	141.195,75	82,19%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	375.000,00	651.804,25	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	793.000,00	651.804,25	0,00	17,81%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	20.500,00	102.571,70	-82.071,70	500,35%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	102.571,70	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	20.500,00	102.571,70	0,00	-400,35%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	45.410,76	-43.862,76	2.933,51%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	45.410,76	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.548,00	45.410,76	0,00	-2.833,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.548,00	7.572,67	-6.024,67	489,19%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	7.572,67	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.548,00	7.572,67	0,00	-389,19%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.580,00	13.565,20	-10.985,20	525,78%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	13.565,20	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	2.580,00	13.565,20	0,00	-425,78%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.000,00	30.103,65	-5.103,65	120,41%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	30.103,65	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	25.000,00	30.103,65	0,00	-20,41%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	34.206,00	19.484,57	14.721,43	56,96%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	19.484,57	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	34.206,00	19.484,57	0,00	43,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	3.697,21	40.172,79	8,43%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	3.697,21	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	43.870,00	3.697,21	0,00	91,57%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	981.000,00	983.355,41	135.629,98	87,88%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	137.985,39	983.355,41	0,00	0,00%
231F	19012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.118.985,39	983.355,41	0,00	12,12%
231F	19012	Total		(1)	254.588.601,00	244.468.398,72	12.487.025,32	95,14%
231F	19012	Total		(2)	2.366.823,04	244.468.398,72	0,00	0,00%
231F	19012	Total		(3)	256.955.424,04	244.468.398,72	0,00	4,86%
231F	Total			(1)	254.588.601,00	244.468.398,72	12.487.025,32	95,14%
231F	Total			(2)	2.366.823,04	244.468.398,72	0,00	0,00%
231F	Total			(3)	256.955.424,04	244.468.398,72	0,00	4,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	71.045,21	9.376,80	88,34%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-101.659,99	71.045,21	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	80.422,01	71.045,21	0,00	11,66%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	59.701,36	0,64	100,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-36.844,00	59.701,36	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.702,00	59.701,36	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	97.656,91	4.092,09	95,98%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.364,00	97.656,91	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	101.749,00	97.656,91	0,00	4,02%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	852,73	3.276,21	20,65%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-4.204,06	852,73	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	4.128,94	852,73	0,00	79,35%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	32.159,00	37.723,71	-5.564,71	117,30%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	37.723,71	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	32.159,00	37.723,71	0,00	-17,30%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	207.403,00	118.589,34	5.454,98	95,60%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-83.358,68	118.589,34	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	124.044,32	118.589,34	0,00	4,40%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	299.076,00	171.863,64	7.986,71	95,56%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-119.225,65	171.863,64	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	179.850,35	171.863,64	0,00	4,44%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.555,76	444,24	92,60%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.000,00	5.555,76	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.000,00	5.555,76	0,00	7,40%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	32.185.396,00	29.128.752,74	583.224,25	98,04%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-2.473.419,01	29.128.752,74	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	29.711.976,99	29.128.752,74	0,00	1,96%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.664.851,00	3.535.966,38	-86.115,38	102,50%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-215.000,00	3.535.966,38	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.449.851,00	3.535.966,38	0,00	-2,50%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.233.877,00	2.787.918,45	140.958,55	95,19%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-305.000,00	2.787.918,45	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	2.928.877,00	2.787.918,45	0,00	4,81%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.629.595,00	12.754.941,32	304.588,25	97,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.429.934,57	12.754.941,32	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	13.059.529,57	12.754.941,32	0,00	2,33%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	49.648.431,00	48.770.567,55	967.722,63	98,05%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	89.859,18	48.770.567,55	0,00	0,00%
231G	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	49.738.290,18	48.770.567,55	0,00	1,95%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	43.155,00	38.072,51	8.182,49	82,31%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.100,00	38.072,51	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	46.255,00	38.072,51	0,00	17,69%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.693,00	435,60	3.157,40	12,12%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.100,00	435,60	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.593,00	435,60	0,00	87,88%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.753,00	25.055,92	8.246,53	75,24%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	21.549,45	25.055,92	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	33.302,45	25.055,92	0,00	24,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	136.446,00	100.418,00	39.340,15	71,85%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.312,15	100.418,00	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	139.758,15	100.418,00	0,00	28,15%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	255.790,00	147.429,47	83.498,93	63,84%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-24.861,60	147.429,47	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	230.928,40	147.429,47	0,00	36,16%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.543,00	241,10	5.301,90	4,35%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	241,10	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.543,00	241,10	0,00	95,65%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.037,00	30.940,38	7.096,62	81,34%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	30.940,38	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	38.037,00	30.940,38	0,00	18,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.530,00	25.404,41	-3.874,41	118,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.404,41	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	21.530,00	25.404,41	0,00	-18,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	22.500,00	41.084,24	15,76	99,96%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	18.600,00	41.084,24	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	41.100,00	41.084,24	0,00	0,04%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	354.551,00	240.874,95	113.676,05	67,94%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	240.874,95	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	354.551,00	240.874,95	0,00	32,06%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	104.009,00	111.909,58	-7.900,58	107,60%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	111.909,58	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	104.009,00	111.909,58	0,00	-7,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	143.127,00	149.357,87	-6.230,87	104,35%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	149.357,87	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	143.127,00	149.357,87	0,00	-4,35%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	300.000,00	276.957,89	23.042,11	92,32%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	276.957,89	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	300.000,00	276.957,89	0,00	7,68%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	546.420,00	356.029,88	190.390,12	65,16%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	356.029,88	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	546.420,00	356.029,88	0,00	34,84%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.328.756,00	1.575.904,51	726.751,49	68,44%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-26.100,00	1.575.904,51	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.302.656,00	1.575.904,51	0,00	31,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	169.698,00	103.679,71	66.018,29	61,10%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	103.679,71	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	169.698,00	103.679,71	0,00	38,90%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	560.079,00	857.946,03	-298.752,03	153,43%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-885,00	857.946,03	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	559.194,00	857.946,03	0,00	-53,43%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	12.938,53	-5.438,53	172,51%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	7.500,00	12.938,53	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	7.500,00	12.938,53	0,00	-72,51%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	222,78	2.777,22	7,43%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	222,78	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.000,00	222,78	0,00	92,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	335.633,00	309.311,09	26.321,91	92,16%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	309.311,09	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	335.633,00	309.311,09	0,00	7,84%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	70.400,00	50.517,95	19.882,05	71,76%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	50.517,95	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	70.400,00	50.517,95	0,00	28,24%
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	513,77	15.541,23	3,20%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	513,77	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	16.055,00	513,77	0,00	96,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	11.500,00	4.744,52	6.755,48	41,26%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.744,52	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	11.500,00	4.744,52	0,00	58,74%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	230.000,00	293.421,81	-63.421,81	127,57%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	293.421,81	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	230.000,00	293.421,81	0,00	-27,57%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	102.164,00	45.353,02	43.423,28	51,09%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-13.387,70	45.353,02	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	88.776,30	45.353,02	0,00	48,91%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.394.442,00	2.888.870,97	-94.428,97	103,38%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	400.000,00	2.888.870,97	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.794.442,00	2.888.870,97	0,00	-3,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	71.450,00	64.030,95	7.419,05	89,62%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	64.030,95	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	71.450,00	64.030,95	0,00	10,38%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	866.715,00	1.094.785,42	-213.797,72	124,27%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	14.272,70	1.094.785,42	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	880.987,70	1.094.785,42	0,00	-24,27%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	20.000,00	18.099,58	11.900,42	60,33%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	10.000,00	18.099,58	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	30.000,00	18.099,58	0,00	39,67%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	134.523,00	69.334,85	55.188,15	55,68%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.000,00	69.334,85	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	124.523,00	69.334,85	0,00	44,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	295.000,00	236.883,54	58.116,46	80,30%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	236.883,54	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	295.000,00	236.883,54	0,00	19,70%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.604.969,00	9.170.770,83	834.198,17	91,66%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	400.000,00	9.170.770,83	0,00	0,00%
231G	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.004.969,00	9.170.770,83	0,00	8,34%
231G	19102	Total		(1)	59.253.400,00	57.941.338,38	1.801.920,80	96,98%
231G	19102	Total		(2)	489.859,18	57.941.338,38	0,00	0,00%
231G	19102	Total		(3)	59.743.259,18	57.941.338,38	0,00	3,02%
231G	Total			(1)	59.253.400,00	57.941.338,38	1.801.920,80	96,98%
231G	Total			(2)	489.859,18	57.941.338,38	0,00	0,00%
231G	Total			(3)	59.743.259,18	57.941.338,38	0,00	3,02%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	25.139,00	20.207,60	6.251,40	76,37%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.320,00	20.207,60	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	26.459,00	20.207,60	0,00	23,63%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.711,00	0,00	4.711,00	0,00%
231H	19102RM01	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	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.711,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	32.361,00	18.859,43	7.151,57	72,51%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.350,00	18.859,43	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	26.011,00	18.859,43	0,00	27,49%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	2.299,01	-99,01	104,50%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.000,00	2.299,01	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.200,00	2.299,01	0,00	-4,50%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.093,00	1.873,92	2.219,08	45,78%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.873,92	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.093,00	1.873,92	0,00	54,22%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	836,35	13,65	98,39%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	850,00	836,35	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	850,00	836,35	0,00	1,61%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.766,00	6.249,80	-483,80	108,39%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.000,00	6.249,80	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.766,00	6.249,80	0,00	-8,39%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	3.402,42	97,58	97,21%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.500,00	3.402,42	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.500,00	3.402,42	0,00	2,79%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	116.271,00	70.468,72	15.802,28	81,68%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-30.000,00	70.468,72	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	86.271,00	70.468,72	0,00	18,32%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	59.584,00	41.866,54	-7.282,54	121,06%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-25.000,00	41.866,54	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	34.584,00	41.866,54	0,00	-21,06%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.888,00	1.647,69	7.240,31	18,54%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	5.000,00	1.647,69	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	8.888,00	1.647,69	0,00	81,46%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	133.819,00	87.419,62	46.399,38	65,33%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	87.419,62	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	133.819,00	87.419,62	0,00	34,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	23.868,63	422,37	98,26%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	24.291,00	23.868,63	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	24.291,00	23.868,63	0,00	1,74%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	502.456,00	371.040,48	32.819,97	91,87%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-98.595,55	371.040,48	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	403.860,45	371.040,48	0,00	8,13%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.393,00	2.856,50	536,50	84,19%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.856,50	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.393,00	2.856,50	0,00	15,81%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	124.059,00	195.123,68	4.935,32	97,53%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	76.000,00	195.123,68	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	200.059,00	195.123,68	0,00	2,47%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	131.145,00	120.152,78	89.392,22	57,34%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	78.400,00	120.152,78	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	209.545,00	120.152,78	0,00	42,66%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.910,00	1.889,20	20,80	98,91%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.889,20	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.910,00	1.889,20	0,00	1,09%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	83,00	170,90	27,10	86,31%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	115,00	170,90	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	198,00	170,90	0,00	13,69%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	123.133,00	103.247,39	13.770,61	88,23%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.115,00	103.247,39	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	117.018,00	103.247,39	0,00	11,77%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.247,00	1.527,00	720,00	67,96%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.527,00	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.247,00	1.527,00	0,00	32,04%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	0,00	5.540,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.100,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.540,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	100.963,00	99.046,71	1.916,29	98,10%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	99.046,71	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	100.963,00	99.046,71	0,00	1,90%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	1.716,80	383,20	81,75%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.500,00	1.716,80	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.100,00	1.716,80	0,00	18,25%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	41.891,00	42.260,49	4.630,51	90,12%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.000,00	42.260,49	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	46.891,00	42.260,49	0,00	9,88%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.534,00	2.140,46	616,54	77,64%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	223,00	2.140,46	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.757,00	2.140,46	0,00	22,36%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.357,00	1.457,07	5.899,93	19,81%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.457,07	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.357,00	1.457,07	0,00	80,19%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.430.043,00	1.221.629,19	243.652,26	83,37%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	35.238,45	1.221.629,19	0,00	0,00%
231H	19102RM01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.465.281,45	1.221.629,19	0,00	16,63%
231H	19102RM01	Total		(1)	1.430.043,00	1.221.629,19	243.652,26	83,37%
231H	19102RM01	Total		(2)	35.238,45	1.221.629,19	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.465.281,45	1.221.629,19	0,00	16,63%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	9.869,97	1,03	99,99%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.871,00	9.869,97	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.871,00	9.869,97	0,00	0,01%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.237,00	0,00	6.899,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-9.338,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.899,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	47.023,00	46.769,93	6.253,07	88,21%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	6.000,00	46.769,93	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	53.023,00	46.769,93	0,00	11,79%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	492,14	1.907,86	20,51%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	492,14	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	492,14	0,00	79,49%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.179,00	861,51	317,49	73,07%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	861,51	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.179,00	861,51	0,00	26,93%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.727,00	4.447,81	2.279,19	66,12%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.000,00	4.447,81	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.727,00	4.447,81	0,00	33,88%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.690,00	2.493,43	196,57	92,69%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.493,43	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.690,00	2.493,43	0,00	7,31%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	182.297,00	136.139,73	11.157,27	92,43%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-35.000,00	136.139,73	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	147.297,00	136.139,73	0,00	7,57%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	70.022,00	67.525,48	80,52	99,88%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-2.416,00	67.525,48	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	67.606,00	67.525,48	0,00	0,12%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	346.763,00	116.353,46	48.109,54	70,75%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-182.300,00	116.353,46	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	164.463,00	116.353,46	0,00	29,25%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.290,00	2.916,26	373,74	88,64%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	2.916,26	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.290,00	2.916,26	0,00	11,36%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.469,78	5.259,22	86,42%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	38.729,00	33.469,78	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	38.729,00	33.469,78	0,00	13,58%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	938.956,00	661.843,37	228.670,06	74,32%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-48.442,57	661.843,37	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	890.513,43	661.843,37	0,00	25,68%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.796,00	2.462,04	2.333,96	51,34%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.462,04	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.796,00	2.462,04	0,00	48,66%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	332.356,00	391.121,37	59.234,63	86,85%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	118.000,00	391.121,37	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	450.356,00	391.121,37	0,00	13,15%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	67.801,00	61.921,74	39.379,26	61,13%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	33.500,00	61.921,74	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	101.301,00	61.921,74	0,00	38,87%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.018,00	1.102,29	3.915,71	21,97%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.102,29	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.018,00	1.102,29	0,00	78,03%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	591,00	0,00	591,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	591,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.461,00	11.639,06	9.413,94	55,28%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-408,00	11.639,06	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.053,00	11.639,06	0,00	44,72%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	4.839,00	3.955,17	883,83	81,74%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.955,17	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	4.839,00	3.955,17	0,00	18,26%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1.403,61	10.660,39	11,63%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.624,00	1.403,61	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	12.064,00	1.403,61	0,00	88,37%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	264.700,00	263.977,48	722,52	99,73%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	263.977,48	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	264.700,00	263.977,48	0,00	0,27%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	716,20	33,80	95,49%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	150,00	716,20	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	750,00	716,20	0,00	4,51%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	65.563,00	51.714,67	13.848,33	78,88%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	51.714,67	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	65.563,00	51.714,67	0,00	21,12%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.500,00	0,00	1.500,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.299,00	279,51	12.019,49	2,27%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	279,51	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.299,00	279,51	0,00	97,73%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.399.548,00	1.873.476,01	466.041,42	80,08%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-60.030,57	1.873.476,01	0,00	0,00%
231H	19102RM02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.339.517,43	1.873.476,01	0,00	19,92%
231H	19102RM02	Total		(1)	2.399.548,00	1.873.476,01	466.041,42	80,08%
231H	19102RM02	Total		(2)	-60.030,57	1.873.476,01	0,00	0,00%
231H	19102RM02	Total		(3)	2.339.517,43	1.873.476,01	0,00	19,92%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	600,00	1.200,00	33,33%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.800,00	600,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	1.800,00	600,00	0,00	66,67%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.111,00	561,32	1.549,68	26,59%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	561,32	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.111,00	561,32	0,00	73,41%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.790,00	13.759,45	3.030,55	81,95%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	13.759,45	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.790,00	13.759,45	0,00	18,05%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.123,33	76,67	93,61%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.123,33	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.123,33	0,00	6,39%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.569,00	151,08	1.417,92	9,63%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	151,08	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.569,00	151,08	0,00	90,37%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	191,18	0,82	99,57%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	192,00	191,18	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	192,00	191,18	0,00	0,43%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.413,00	1.512,99	900,01	62,70%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.512,99	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.413,00	1.512,99	0,00	37,30%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.480,00	1.507,90	-27,90	101,89%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.507,90	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.480,00	1.507,90	0,00	-1,89%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	45.810,00	38.737,39	7.072,61	84,56%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	38.737,39	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	45.810,00	38.737,39	0,00	15,44%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	66.274,00	56.451,51	9.822,49	85,18%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	56.451,51	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	66.274,00	56.451,51	0,00	14,82%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.638,00	4.302,39	1.335,61	76,31%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.302,39	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.638,00	4.302,39	0,00	23,69%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	54.071,00	58.546,62	-4.475,62	108,28%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	58.546,62	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	54.071,00	58.546,62	0,00	-8,28%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	9.432,42	0,58	99,99%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	9.433,00	9.432,42	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(3)	9.433,00	9.432,42	0,00	0,01%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	262.442,00	156.505,17	74.498,05	67,75%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-31.438,78	156.505,17	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	231.003,22	156.505,17	0,00	32,25%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.120,00	2.926,11	193,89	93,79%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.926,11	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.120,00	2.926,11	0,00	6,21%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	47.496,00	49.997,60	-2.501,60	105,27%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	49.997,60	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	47.496,00	49.997,60	0,00	-5,27%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	56,85	193,15	22,74%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	56,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	56,85	0,00	77,26%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.910,00	1.903,92	6,08	99,68%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.903,92	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.910,00	1.903,92	0,00	0,32%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.837,00	725,41	5.111,59	12,43%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	4.000,00	725,41	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.837,00	725,41	0,00	87,57%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.066,00	4.720,75	5.345,25	46,90%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	4.720,75	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.066,00	4.720,75	0,00	53,10%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	840,00	912,00	928,00	49,57%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1.000,00	912,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.840,00	912,00	0,00	50,43%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.104,77	1.435,23	59,46%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.100,00	2.104,77	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.540,00	2.104,77	0,00	40,54%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	30.028,00	25.663,78	4.364,22	85,47%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	25.663,78	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	30.028,00	25.663,78	0,00	14,53%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	654,00	46,00	93,43%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	100,00	654,00	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	700,00	654,00	0,00	6,57%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.693,00	8.269,03	4.423,97	65,15%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	8.269,03	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	12.693,00	8.269,03	0,00	34,85%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.179,00	4.837,77	1.341,23	78,29%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.837,77	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.179,00	4.837,77	0,00	21,71%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	577.757,00	446.154,74	118.788,48	78,97%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-12.813,78	446.154,74	0,00	0,00%
231H	19102RM03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	564.943,22	446.154,74	0,00	21,03%
231H	19102RM03	Total		(1)	577.757,00	446.154,74	118.788,48	78,97%
231H	19102RM03	Total		(2)	-12.813,78	446.154,74	0,00	0,00%
231H	19102RM03	Total		(3)	564.943,22	446.154,74	0,00	21,03%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	36.172,00	29.002,42	269,58	99,08%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-6.900,00	29.002,42	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	29.272,00	29.002,42	0,00	0,92%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.831,00	4.303,82	156,18	96,50%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.371,00	4.303,82	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.460,00	4.303,82	0,00	3,50%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	55.395,00	63.091,71	7.414,29	89,48%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	15.111,00	63.091,71	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	70.506,00	63.091,71	0,00	10,52%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	3.927,89	0,11	100,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	328,00	3.927,89	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.928,00	3.927,89	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.001,00	4.392,29	40,71	99,08%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	432,00	4.392,29	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.433,00	4.392,29	0,00	0,92%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.160,00	4.405,48	2.254,52	66,15%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.500,00	4.405,48	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.660,00	4.405,48	0,00	33,85%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.335,00	2.320,49	14,51	99,38%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.320,49	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.335,00	2.320,49	0,00	0,62%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	112.124,00	43.842,28	16.910,72	72,16%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-51.371,00	43.842,28	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	60.753,00	43.842,28	0,00	27,84%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	82.820,00	57.866,14	4.953,86	92,11%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(2)	-20.000,00	57.866,14	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	62.820,00	57.866,14	0,00	7,89%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	7.776,00	3.808,35	10.967,65	25,77%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	7.000,00	3.808,35	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.776,00	3.808,35	0,00	74,23%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	238.267,00	263.093,50	24.404,50	91,51%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	49.231,00	263.093,50	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	287.498,00	263.093,50	0,00	8,49%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	34.645,91	2,09	99,99%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	34.648,00	34.645,91	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.648,00	34.645,91	0,00	0,01%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	726.714,00	511.656,18	69.959,21	87,97%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-145.098,61	511.656,18	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	581.615,39	511.656,18	0,00	12,03%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.428,00	1.577,33	2.970,67	34,68%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	120,00	1.577,33	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.548,00	1.577,33	0,00	65,32%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	187.025,00	256.848,25	25.176,75	91,07%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	95.000,00	256.848,25	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	282.025,00	256.848,25	0,00	8,93%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	67.350,00	67.494,51	39.855,49	62,87%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	40.000,00	67.494,51	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	107.350,00	67.494,51	0,00	37,13%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.745,00	3.603,28	896,72	80,07%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	755,00	3.603,28	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.500,00	3.603,28	0,00	19,93%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.072,00	1.207,80	2.864,20	29,66%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.207,80	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.072,00	1.207,80	0,00	70,34%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.971,00	16.389,97	5.181,03	75,98%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-400,00	16.389,97	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.571,00	16.389,97	0,00	24,02%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.448,00	2.220,00	470,00	82,53%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	242,00	2.220,00	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.690,00	2.220,00	0,00	17,47%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	470,42	5.469,58	7,92%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.500,00	470,42	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.940,00	470,42	0,00	92,08%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	113.743,00	125.613,63	-4.370,63	103,60%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	7.500,00	125.613,63	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	121.243,00	125.613,63	0,00	-3,60%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
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)	30.247,00	28.190,51	856,49	97,05%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.200,00	28.190,51	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	29.047,00	28.190,51	0,00	2,95%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.244,00	2.328,84	115,16	95,29%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1.200,00	2.328,84	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.444,00	2.328,84	0,00	4,71%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.668,00	3.520,49	7.147,51	33,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.520,49	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.668,00	3.520,49	0,00	67,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.736.176,00	1.535.821,49	224.580,90	87,24%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	24.226,39	1.535.821,49	0,00	0,00%
231H	19102RM04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.760.402,39	1.535.821,49	0,00	12,76%
231H	19102RM04	Total		(1)	1.736.176,00	1.535.821,49	224.580,90	87,24%
231H	19102RM04	Total		(2)	24.226,39	1.535.821,49	0,00	0,00%
231H	19102RM04	Total		(3)	1.760.402,39	1.535.821,49	0,00	12,76%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	15.560,60	0,40	100,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	15.561,00	15.560,60	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.561,00	15.560,60	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.389,00	0,00	9.089,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-6.300,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.089,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	115.316,00	87.290,80	6.525,20	93,04%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-21.500,00	87.290,80	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	93.816,00	87.290,80	0,00	6,96%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	4.770,02	-570,02	113,57%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.800,00	4.770,02	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.200,00	4.770,02	0,00	-13,57%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.679,00	3.932,82	-2.253,82	234,24%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.932,82	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.679,00	3.932,82	0,00	-134,24%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.963,00	10.233,26	-3.270,26	146,97%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	10.233,26	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.963,00	10.233,26	0,00	-46,97%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	118,85	1,15	99,04%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	120,00	118,85	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	120,00	118,85	0,00	0,96%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.920,00	2.263,22	656,78	77,51%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.263,22	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.920,00	2.263,22	0,00	22,49%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	281.777,00	269.030,81	12.746,19	95,48%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	269.030,81	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	281.777,00	269.030,81	0,00	4,52%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	156.132,00	93.395,34	62.736,66	59,82%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	93.395,34	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	156.132,00	93.395,34	0,00	40,18%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.368,00	4.767,94	5.600,06	45,99%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.767,94	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.368,00	4.767,94	0,00	54,01%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	455.157,00	409.245,47	1.911,53	99,54%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-44.000,00	409.245,47	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	411.157,00	409.245,47	0,00	0,46%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	34.550,94	0,06	100,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	34.551,00	34.550,94	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.551,00	34.550,94	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	986.288,00	804.520,36	52.463,10	93,88%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-129.304,54	804.520,36	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	856.983,46	804.520,36	0,00	6,12%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.730,00	3.784,53	1.945,47	66,05%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.784,53	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.730,00	3.784,53	0,00	33,95%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	294.436,00	332.233,63	2.202,37	99,34%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	40.000,00	332.233,63	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	334.436,00	332.233,63	0,00	0,66%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	3.120,80	1.129,20	73,43%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	4.000,00	3.120,80	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	4.250,00	3.120,80	0,00	26,57%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.123,00	1.786,76	4.336,24	29,18%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.786,76	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.123,00	1.786,76	0,00	70,82%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.386,00	1.273,90	112,10	91,91%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	1.273,90	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.386,00	1.273,90	0,00	8,09%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	171,00	32,67	138,33	19,11%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	32,67	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	171,00	32,67	0,00	80,89%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	29.701,00	20.012,01	9.167,99	68,58%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-521,00	20.012,01	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	29.180,00	20.012,01	0,00	31,42%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.493,00	4.749,00	744,00	86,46%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	4.749,00	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.493,00	4.749,00	0,00	13,54%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.823,18	-862,18	143,97%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	521,00	2.823,18	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.961,00	2.823,18	0,00	-43,97%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	181.680,00	118.093,78	63.586,22	65,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	118.093,78	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	181.680,00	118.093,78	0,00	35,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	3.526,64	2.163,36	61,98%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.090,00	3.526,64	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.690,00	3.526,64	0,00	38,02%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	52.857,00	50.006,74	1.350,26	97,37%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.500,00	50.006,74	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	51.357,00	50.006,74	0,00	2,63%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	19.751,00	21.167,69	83,31	99,61%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1.500,00	21.167,69	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	21.251,00	21.167,69	0,00	0,39%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.836,00	10.389,88	4.446,12	70,03%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	10.389,88	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.836,00	10.389,88	0,00	29,97%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.648.843,00	2.312.681,64	236.178,82	90,73%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-99.982,54	2.312.681,64	0,00	0,00%
231H	19102RM05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.548.860,46	2.312.681,64	0,00	9,27%
231H	19102RM05	Total		(1)	2.648.843,00	2.312.681,64	236.178,82	90,73%
231H	19102RM05	Total		(2)	-99.982,54	2.312.681,64	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	2.548.860,46	2.312.681,64	0,00	9,27%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	38.434,00	35.340,67	14.848,33	70,42%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	11.755,00	35.340,67	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	50.189,00	35.340,67	0,00	29,58%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.326,00	1.467,57	858,43	63,09%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.000,00	1.467,57	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.326,00	1.467,57	0,00	36,91%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	59.816,00	48.066,02	4.994,98	90,59%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.755,00	48.066,02	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	53.061,00	48.066,02	0,00	9,41%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	1.880,79	1.719,21	52,24%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.880,79	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.600,00	1.880,79	0,00	47,76%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.406,00	777,85	628,15	55,32%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	777,85	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.406,00	777,85	0,00	44,68%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	237,16	2,84	98,82%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	240,00	237,16	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	240,00	237,16	0,00	1,18%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.551,00	6.060,59	990,41	85,95%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	6.060,59	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.051,00	6.060,59	0,00	14,05%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.555,00	3.515,02	39,98	98,88%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.000,00	3.515,02	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.555,00	3.515,02	0,00	1,12%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	141.842,00	157.574,54	4.267,46	97,36%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	20.000,00	157.574,54	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	161.842,00	157.574,54	0,00	2,64%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	133.614,00	119.997,65	21.642,35	84,72%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	8.026,00	119.997,65	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	141.640,00	119.997,65	0,00	15,28%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	219.413,00	142.596,72	6.816,28	95,44%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-70.000,00	142.596,72	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	149.413,00	142.596,72	0,00	4,56%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.563,00	2.711,66	1.751,34	60,76%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	2.900,00	2.711,66	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.463,00	2.711,66	0,00	39,24%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.082,53	1,47	100,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	33.084,00	33.082,53	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	33.084,00	33.082,53	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	808.894,00	634.638,62	70.236,86	90,04%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-104.018,52	634.638,62	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	704.875,48	634.638,62	0,00	9,96%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.487,00	3.425,04	6.461,96	34,64%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	4.400,00	3.425,04	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	9.887,00	3.425,04	0,00	65,36%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	226.160,00	261.629,39	11.530,61	95,78%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	47.000,00	261.629,39	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	273.160,00	261.629,39	0,00	4,22%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	57.450,00	57.200,04	38.179,96	59,97%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	37.930,00	57.200,04	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	95.380,00	57.200,04	0,00	40,03%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.080,00	2.091,72	0,28	99,99%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	12,00	2.091,72	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.092,00	2.091,72	0,00	0,01%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	454,16	0,84	99,82%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	455,00	454,16	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	455,00	454,16	0,00	0,18%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.338,00	1.536,99	601,01	71,89%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	800,00	1.536,99	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.138,00	1.536,99	0,00	28,11%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	26.941,00	16.717,81	14.833,19	52,99%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.610,00	16.717,81	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	31.551,00	16.717,81	0,00	47,01%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.171,00	3.126,00	545,00	85,15%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1.500,00	3.126,00	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	3.671,00	3.126,00	0,00	14,85%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.659,09	2.000,91	57,06%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.220,00	2.659,09	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.660,00	2.659,09	0,00	42,94%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	166.076,00	203.854,45	-3.778,45	101,89%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	34.000,00	203.854,45	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	200.076,00	203.854,45	0,00	-1,89%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	0,00	218,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	218,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	218,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	2.123,21	34,79	98,39%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.558,00	2.123,21	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.158,00	2.123,21	0,00	1,61%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	54.351,00	56.177,69	8.173,31	87,30%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	10.000,00	56.177,69	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	64.351,00	56.177,69	0,00	12,70%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	264,00	233,16	30,84	88,32%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	233,16	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	264,00	233,16	0,00	11,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.060,00	6.613,25	7.446,75	47,04%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.613,25	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.060,00	6.613,25	0,00	52,96%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.986.432,00	1.805.789,39	215.077,09	89,36%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	34.434,48	1.805.789,39	0,00	0,00%
231H	19102RM06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.020.866,48	1.805.789,39	0,00	10,64%
231H	19102RM06	Total		(1)	1.986.432,00	1.805.789,39	215.077,09	89,36%
231H	19102RM06	Total		(2)	34.434,48	1.805.789,39	0,00	0,00%
231H	19102RM06	Total		(3)	2.020.866,48	1.805.789,39	0,00	10,64%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	31.583,00	31.669,49	7.913,51	80,01%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	8.000,00	31.669,49	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	39.583,00	31.669,49	0,00	19,99%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.019,00	465,85	1.553,15	23,07%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.000,00	465,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.019,00	465,85	0,00	76,93%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	26.258,00	18.074,35	7.183,65	71,56%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-1.000,00	18.074,35	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.258,00	18.074,35	0,00	28,44%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	950,67	1.449,33	39,61%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	950,67	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	950,67	0,00	60,39%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.830,00	1.293,18	536,82	70,67%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.293,18	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.830,00	1.293,18	0,00	29,33%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.579,00	6.518,85	-1.439,85	128,35%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.500,00	6.518,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.079,00	6.518,85	0,00	-28,35%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.935,00	2.840,02	94,98	96,76%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.000,00	2.840,02	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.935,00	2.840,02	0,00	3,24%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	106.348,00	94.330,48	37.017,52	71,82%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	25.000,00	94.330,48	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	131.348,00	94.330,48	0,00	28,18%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	49.851,00	35.133,29	20.717,71	62,91%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	6.000,00	35.133,29	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	55.851,00	35.133,29	0,00	37,09%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.734,00	0,00	8.734,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	5.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(3)	8.734,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	110.505,00	120.644,34	-10.139,34	109,18%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	120.644,34	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.505,00	120.644,34	0,00	-9,18%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	19.820,67	0,33	100,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	19.821,00	19.820,67	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.821,00	19.820,67	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	367.623,00	262.988,85	65.140,02	80,15%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-39.494,13	262.988,85	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	328.128,87	262.988,85	0,00	19,85%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.060,00	3.510,92	-450,92	114,74%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.510,92	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.060,00	3.510,92	0,00	-14,74%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	103.907,00	165.091,06	-61.184,06	158,88%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	165.091,06	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	103.907,00	165.091,06	0,00	-58,88%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.705,20	144,80	92,17%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.600,00	1.705,20	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.850,00	1.705,20	0,00	7,83%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.082,00	3.061,06	20,94	99,32%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.061,06	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.082,00	3.061,06	0,00	0,68%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	249,00	146,09	102,91	58,67%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	146,09	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(3)	249,00	146,09	0,00	41,33%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	101.855,00	99.379,98	3.975,02	96,15%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.500,00	99.379,98	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	103.355,00	99.379,98	0,00	3,85%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.926,00	1.722,00	204,00	89,41%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.722,00	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.926,00	1.722,00	0,00	10,59%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.137,88	2.312,12	48,04%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.010,00	2.137,88	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.450,00	2.137,88	0,00	51,96%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	73.921,00	46.526,77	27.394,23	62,94%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	46.526,77	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	73.921,00	46.526,77	0,00	37,06%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	218,30	381,70	36,38%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	218,30	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	218,30	0,00	63,62%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	35.549,00	51.210,54	338,46	99,34%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	16.000,00	51.210,54	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	51.549,00	51.210,54	0,00	0,66%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	104,00	1.774,59	2.329,41	43,24%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	4.000,00	1.774,59	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	4.104,00	1.774,59	0,00	56,76%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.292,00	6.222,58	69,42	98,90%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.222,58	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.292,00	6.222,58	0,00	1,10%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.041.900,00	977.437,01	114.399,86	89,52%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	49.936,87	977.437,01	0,00	0,00%
231H	19102RM07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.091.836,87	977.437,01	0,00	10,48%
231H	19102RM07	Total		(1)	1.041.900,00	977.437,01	114.399,86	89,52%
231H	19102RM07	Total		(2)	49.936,87	977.437,01	0,00	0,00%
231H	19102RM07	Total		(3)	1.091.836,87	977.437,01	0,00	10,48%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	9.233,00	9.232,68	0,32	100,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	9.232,68	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.233,00	9.232,68	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.134,00	660,41	473,59	58,24%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	660,41	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	660,41	0,00	41,76%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.363,00	12.711,03	2.651,97	82,74%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	12.711,03	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.363,00	12.711,03	0,00	17,26%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	2.114,95	93,05	95,79%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.008,00	2.114,95	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.208,00	2.114,95	0,00	4,21%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.320,00	523,21	1.796,79	22,55%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	523,21	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.320,00	523,21	0,00	77,45%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.937,00	1.816,00	121,00	93,75%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.816,00	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.937,00	1.816,00	0,00	6,25%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.315,00	2.157,29	-342,29	118,86%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	500,00	2.157,29	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.815,00	2.157,29	0,00	-18,86%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	36.831,00	32.625,31	4.205,69	88,58%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	32.625,31	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	36.831,00	32.625,31	0,00	11,42%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	21.578,00	14.820,13	557,87	96,37%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-6.200,00	14.820,13	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.378,00	14.820,13	0,00	3,63%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.481,00	1.824,83	656,17	73,55%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.824,83	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.481,00	1.824,83	0,00	26,45%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	28.199,00	27.509,99	689,01	97,56%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	27.509,99	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	28.199,00	27.509,99	0,00	2,44%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.984,35	0,65	99,99%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.985,00	5.984,35	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.985,00	5.984,35	0,00	0,01%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	161.213,00	96.826,95	34.773,11	73,58%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-29.612,94	96.826,95	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	131.600,06	96.826,95	0,00	26,42%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.094,00	2.058,35	35,65	98,30%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.058,35	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.094,00	2.058,35	0,00	1,70%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.553,00	29.013,35	-460,35	101,61%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	29.013,35	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	28.553,00	29.013,35	0,00	-1,61%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	20,35	229,65	8,14%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	20,35	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	20,35	0,00	91,86%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.946,00	1.939,50	6,50	99,67%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.939,50	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.946,00	1.939,50	0,00	0,33%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.003,00	15.119,14	3.883,86	79,56%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	15.119,14	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	19.003,00	15.119,14	0,00	20,44%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.215,00	71.332,84	82,16	99,88%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	7.200,00	71.332,84	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	71.415,00	71.332,84	0,00	0,12%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	930,00	621,00	309,00	66,77%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	621,00	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	930,00	621,00	0,00	33,23%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.899,27	2.040,73	58,69%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.500,00	2.899,27	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.940,00	2.899,27	0,00	41,31%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	13.159,00	11.550,08	1.608,92	87,77%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	11.550,08	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.159,00	11.550,08	0,00	12,23%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	7,60	592,40	1,27%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	7,60	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	7,60	0,00	98,73%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.985,00	1.806,82	1.178,18	60,53%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.806,82	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.985,00	1.806,82	0,00	39,47%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	564,08	935,92	37,61%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	564,08	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	564,08	0,00	62,39%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.200,00	3.033,77	166,23	94,81%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.033,77	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.200,00	3.033,77	0,00	5,19%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	422.679,00	348.773,28	56.285,78	86,10%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-17.619,94	348.773,28	0,00	0,00%
231H	19102RM08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	405.059,06	348.773,28	0,00	13,90%
231H	19102RM08	Total		(1)	422.679,00	348.773,28	56.285,78	86,10%
231H	19102RM08	Total		(2)	-17.619,94	348.773,28	0,00	0,00%
231H	19102RM08	Total		(3)	405.059,06	348.773,28	0,00	13,90%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.077,00	375,10	701,90	34,83%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	375,10	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.077,00	375,10	0,00	65,17%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.199,00	35.990,00	3.209,00	91,81%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.000,00	35.990,00	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	39.199,00	35.990,00	0,00	8,19%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.428,00	609,77	818,23	42,70%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	609,77	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.428,00	609,77	0,00	57,30%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	148,23	251,77	37,06%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	400,00	148,23	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	400,00	148,23	0,00	62,94%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.662,00	1.391,03	270,97	83,70%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.391,03	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.662,00	1.391,03	0,00	16,30%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.290,00	852,12	937,88	47,60%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	500,00	852,12	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.790,00	852,12	0,00	52,40%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.163,00	9.171,14	14.991,86	37,96%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-20.000,00	9.171,14	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.163,00	9.171,14	0,00	62,04%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	5.205,00	5.024,62	180,38	96,53%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	5.024,62	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	5.205,00	5.024,62	0,00	3,47%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	26.195,00	15.038,55	11.156,45	57,41%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	15.038,55	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	26.195,00	15.038,55	0,00	42,59%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.498,26	0,74	99,99%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.499,00	5.498,26	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.499,00	5.498,26	0,00	0,01%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.880,00	940,05	939,95	50,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	940,05	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.880,00	940,05	0,00	50,00%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	23.420,00	22.671,75	748,25	96,81%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	22.671,75	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	23.420,00	22.671,75	0,00	3,19%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	172,85	77,15	69,14%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	172,85	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	172,85	0,00	30,86%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	144,00	109,56	34,44	76,08%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	109,56	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	144,00	109,56	0,00	23,92%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.100,00	5.000,15	5.099,85	49,51%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	5.000,15	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.100,00	5.000,15	0,00	50,49%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	483,00	432,00	51,00	89,44%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	432,00	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	483,00	432,00	0,00	10,56%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.153,52	2.786,48	29,28%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.500,00	1.153,52	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.940,00	1.153,52	0,00	70,72%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	278.527,00	171.975,46	130.651,54	56,83%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	24.100,00	171.975,46	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	302.627,00	171.975,46	0,00	43,17%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	42.755,00	30.509,08	12.245,92	71,36%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	30.509,08	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	42.755,00	30.509,08	0,00	28,64%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	65,02	534,98	10,84%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	65,02	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	65,02	0,00	89,16%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.872,00	2.424,17	2.447,83	49,76%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	2.424,17	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.872,00	2.424,17	0,00	50,24%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.516,00	2.361,96	154,04	93,88%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.361,96	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.516,00	2.361,96	0,00	6,12%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	483.706,00	311.914,39	189.790,61	62,17%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.999,00	311.914,39	0,00	0,00%
231H	19102RM09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	501.705,00	311.914,39	0,00	37,83%
231H	19102RM09	Total		(1)	483.706,00	311.914,39	189.790,61	62,17%
231H	19102RM09	Total		(2)	17.999,00	311.914,39	0,00	0,00%
231H	19102RM09	Total		(3)	501.705,00	311.914,39	0,00	37,83%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.708,00	18.573,74	146,53	99,22%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.012,27	18.573,74	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	18.720,27	18.573,74	0,00	0,78%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.387,00	145,20	1.605,80	8,29%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-6.636,00	145,20	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.751,00	145,20	0,00	91,71%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	46.846,00	40.448,02	7.136,71	85,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	738,73	40.448,02	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.584,73	40.448,02	0,00	15,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	30,00	1.170,00	2,50%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	30,00	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	30,00	0,00	97,50%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.420,00	527,65	1.892,35	21,80%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	527,65	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.420,00	527,65	0,00	78,20%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	264,26	0,74	99,72%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	265,00	264,26	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	265,00	264,26	0,00	0,28%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.218,00	5.906,43	311,57	94,99%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.906,43	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.218,00	5.906,43	0,00	5,01%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	80,74	0,26	99,68%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	81,00	80,74	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	81,00	80,74	0,00	0,32%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.920,00	5.036,91	0,09	100,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.117,00	5.036,91	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.037,00	5.036,91	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	180.973,00	157.843,64	1.945,63	98,78%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-21.183,73	157.843,64	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	159.789,27	157.843,64	0,00	1,22%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	77.578,00	57.873,64	12.656,04	82,06%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-7.048,32	57.873,64	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(3)	70.529,68	57.873,64	0,00	17,94%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.903,00	4.588,26	21.016,74	17,92%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	10.702,00	4.588,26	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	25.605,00	4.588,26	0,00	82,08%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	209.435,00	225.057,48	18.612,12	92,36%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	34.234,60	225.057,48	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	243.669,60	225.057,48	0,00	7,64%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	39.033,80	134,20	99,66%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	39.168,00	39.033,80	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	39.168,00	39.033,80	0,00	0,34%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	793.588,00	655.225,28	59.847,37	91,63%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-78.515,35	655.225,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	715.072,65	655.225,28	0,00	8,37%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.134,00	1.312,06	821,94	61,48%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-3.000,00	1.312,06	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.134,00	1.312,06	0,00	38,52%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	233.589,00	275.358,45	4.595,28	98,36%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	46.364,73	275.358,45	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	279.953,73	275.358,45	0,00	1,64%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	128.345,00	118.066,73	74.778,27	61,22%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	64.500,00	118.066,73	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	192.845,00	118.066,73	0,00	38,78%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.386,00	935,58	264,14	77,98%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-1.186,28	935,58	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.199,72	935,58	0,00	22,02%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	42,82	0,18	99,58%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	43,00	42,82	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	43,00	42,82	0,00	0,42%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.038,00	2.154,97	-116,97	105,74%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.000,00	2.154,97	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.038,00	2.154,97	0,00	-5,74%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	23.145,00	15.484,88	3.860,12	80,05%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-3.800,00	15.484,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	19.345,00	15.484,88	0,00	19,95%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	308.233,00	342.397,70	335,30	99,90%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	34.500,00	342.397,70	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	342.733,00	342.397,70	0,00	0,10%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	7.203,00	3.485,55	3.717,45	48,39%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.485,55	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	7.203,00	3.485,55	0,00	51,61%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	3.004,35	4.945,65	37,79%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	6.510,00	3.004,35	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.950,00	3.004,35	0,00	62,21%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	220.794,00	154.251,60	66.542,40	69,86%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	154.251,60	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	220.794,00	154.251,60	0,00	30,14%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	2.874,54	125,46	95,82%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.400,00	2.874,54	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.000,00	2.874,54	0,00	4,18%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	81.894,00	48.333,87	23.560,13	67,23%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.000,00	48.333,87	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	71.894,00	48.333,87	0,00	32,77%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	7.803,00	11.363,78	6.439,22	63,83%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	10.000,00	11.363,78	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	17.803,00	11.363,78	0,00	36,17%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.929,00	7.178,21	5.750,79	55,52%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	7.178,21	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.929,00	7.178,21	0,00	44,48%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.397.709,00	2.196.880,14	322.095,51	87,21%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	121.266,65	2.196.880,14	0,00	0,00%
231H	19102RM10	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.518.975,65	2.196.880,14	0,00	12,79%
231H	19102RM10	Total		(1)	2.397.709,00	2.196.880,14	322.095,51	87,21%
231H	19102RM10	Total		(2)	121.266,65	2.196.880,14	0,00	0,00%
231H	19102RM10	Total		(3)	2.518.975,65	2.196.880,14	0,00	12,79%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	2.964,50	233,50	92,70%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.198,00	2.964,50	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	3.198,00	2.964,50	0,00	7,30%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.401,00	3.180,49	0,00	100,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	779,49	3.180,49	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.180,49	3.180,49	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	64.672,00	71.197,87	2.194,64	97,01%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	8.720,51	71.197,87	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	73.392,51	71.197,87	0,00	2,99%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	320,45	900,55	26,24%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	21,00	320,45	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.221,00	320,45	0,00	73,76%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.016,00	892,42	123,58	87,84%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	892,42	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.016,00	892,42	0,00	12,16%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.021,00	2.547,90	41,47	98,40%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	568,37	2.547,90	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.589,37	2.547,90	0,00	1,60%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	260,60	39,40	86,87%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	300,00	260,60	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	300,00	260,60	0,00	13,13%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.480,00	2.395,01	0,92	99,96%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	915,93	2.395,01	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.395,93	2.395,01	0,00	0,04%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	52.351,00	44.177,80	-1.826,80	104,31%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.000,00	44.177,80	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	42.351,00	44.177,80	0,00	-4,31%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	36.206,00	25.704,93	501,07	98,09%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	25.704,93	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.206,00	25.704,93	0,00	1,91%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	62.525,00	41.035,95	11.489,05	78,13%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-10.000,00	41.035,95	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	52.525,00	41.035,95	0,00	21,87%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	679,00	939,65	39,35	95,98%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	300,00	939,65	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	979,00	939,65	0,00	4,02%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.094,43	0,57	100,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.095,00	14.094,43	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.095,00	14.094,43	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	196.726,00	119.305,83	79.103,62	60,13%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1.683,45	119.305,83	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	198.409,45	119.305,83	0,00	39,87%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.122,00	978,06	843,94	53,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-300,00	978,06	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.822,00	978,06	0,00	46,32%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	62.655,00	89.330,69	5.024,31	94,68%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	31.700,00	89.330,69	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	94.355,00	89.330,69	0,00	5,32%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	13,00	236,00	5,22%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1,00	13,00	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	249,00	13,00	0,00	94,78%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.066,00	1.166,97	0,03	100,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	101,00	1.166,97	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.167,00	1.166,97	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	295,00	0,00	295,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	295,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.121,00	19.720,89	3.400,11	85,29%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	10.000,00	19.720,89	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	23.121,00	19.720,89	0,00	14,71%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	753,00	537,00	216,00	71,31%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	537,00	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	753,00	537,00	0,00	28,69%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.509,00	2.670,72	3.100,28	46,28%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.262,00	2.670,72	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.771,00	2.670,72	0,00	53,72%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	35.131,00	33.244,52	15.158,09	68,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	13.271,61	33.244,52	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	48.402,61	33.244,52	0,00	31,32%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	235,40	364,60	39,23%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	235,40	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	235,40	0,00	60,77%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.915,00	13.382,35	32,65	99,76%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1.500,00	13.382,35	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	13.415,00	13.382,35	0,00	0,24%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.289,00	1.288,04	2.000,96	39,16%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.288,04	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.289,00	1.288,04	0,00	60,84%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	555.483,00	491.585,47	123.512,89	79,92%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	59.615,36	491.585,47	0,00	0,00%
231H	19102RM11	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	615.098,36	491.585,47	0,00	20,08%
231H	19102RM11	Total		(1)	555.483,00	491.585,47	123.512,89	79,92%
231H	19102RM11	Total		(2)	59.615,36	491.585,47	0,00	0,00%
231H	19102RM11	Total		(3)	615.098,36	491.585,47	0,00	20,08%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	67.677,00	86.142,91	8.284,09	91,23%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	26.750,00	86.142,91	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	94.427,00	86.142,91	0,00	8,77%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.819,00	647,35	3.443,65	15,82%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.728,00	647,35	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.091,00	647,35	0,00	84,18%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40.085,00	27.528,45	6.556,55	80,76%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.000,00	27.528,45	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	34.085,00	27.528,45	0,00	19,24%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.093,47	106,53	91,12%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.093,47	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.093,47	0,00	8,88%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.766,00	916,42	849,58	51,89%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	916,42	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.766,00	916,42	0,00	48,11%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	381,15	0,85	99,78%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	382,00	381,15	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	382,00	381,15	0,00	0,22%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	4.529,00	4.029,42	499,58	88,97%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.029,42	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.529,00	4.029,42	0,00	11,03%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.400,00	2.179,95	220,05	90,83%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.179,95	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.400,00	2.179,95	0,00	9,17%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	159.337,00	133.456,78	15.880,22	89,37%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.000,00	133.456,78	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	149.337,00	133.456,78	0,00	10,63%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	46.049,00	78.908,37	5.140,63	93,88%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	38.000,00	78.908,37	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	84.049,00	78.908,37	0,00	6,12%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	5.832,00	3.247,25	10.584,75	23,48%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	8.000,00	3.247,25	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	13.832,00	3.247,25	0,00	76,52%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	200.977,00	158.763,97	2.213,03	98,63%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-40.000,00	158.763,97	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	160.977,00	158.763,97	0,00	1,37%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	26.629,88	0,12	100,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	26.630,00	26.629,88	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	26.630,00	26.629,88	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	622.235,00	377.832,04	84.629,93	81,70%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-159.773,03	377.832,04	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	462.461,97	377.832,04	0,00	18,30%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	3.907,00	3.440,81	466,19	88,07%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.440,81	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.907,00	3.440,81	0,00	11,93%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	177.452,00	229.123,58	328,42	99,86%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	52.000,00	229.123,58	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	229.452,00	229.123,58	0,00	0,14%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	73.950,00	0,00	126.150,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	52.200,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	126.150,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.001,00	1.979,45	21,55	98,92%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.979,45	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.001,00	1.979,45	0,00	1,08%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	0,00	400,45	-345,45	728,09%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	55,00	400,45	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	55,00	400,45	0,00	-628,09%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	610,00	254,13	355,87	41,66%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	254,13	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	610,00	254,13	0,00	58,34%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	183.001,00	178.700,01	41.800,99	81,04%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	37.500,00	178.700,01	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	220.501,00	178.700,01	0,00	18,96%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.349,00	2.424,00	-75,00	103,19%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.424,00	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.349,00	2.424,00	0,00	-3,19%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	1.440,00	660,39	2.780,61	19,19%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.001,00	660,39	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.441,00	660,39	0,00	80,81%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	112.079,00	104.801,85	7.277,15	93,51%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	104.801,85	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	112.079,00	104.801,85	0,00	6,49%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	6,00	594,00	1,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	6,00	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	6,00	0,00	99,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	41.684,00	21.323,02	8.360,98	71,83%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-12.000,00	21.323,02	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	29.684,00	21.323,02	0,00	28,17%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	14.500,00	24.027,52	2.472,48	90,67%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	12.000,00	24.027,52	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	26.500,00	24.027,52	0,00	9,33%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.003,00	4.138,36	4.864,64	45,97%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.138,36	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.003,00	4.138,36	0,00	54,03%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.782.482,00	1.473.036,98	333.461,99	81,54%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	24.016,97	1.473.036,98	0,00	0,00%
231H	19102RM12	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.806.498,97	1.473.036,98	0,00	18,46%
231H	19102RM12	Total		(1)	1.782.482,00	1.473.036,98	333.461,99	81,54%
231H	19102RM12	Total		(2)	24.016,97	1.473.036,98	0,00	0,00%
231H	19102RM12	Total		(3)	1.806.498,97	1.473.036,98	0,00	18,46%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	1.848,00	14.487,55	616,45	95,92%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	13.256,00	14.487,55	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.104,00	14.487,55	0,00	4,08%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00%
231H	19102RM13	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	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.579,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.447,00	9.295,86	7.151,14	56,52%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.295,86	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.447,00	9.295,86	0,00	43,48%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	903,74	3.496,26	20,54%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.000,00	903,74	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.400,00	903,74	0,00	79,46%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.285,00	689,11	1.595,89	30,16%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.000,00	689,11	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.285,00	689,11	0,00	69,84%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.723,00	2.080,09	642,91	76,39%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.080,09	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.723,00	2.080,09	0,00	23,61%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.660,00	1.014,32	645,68	61,10%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.014,32	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.660,00	1.014,32	0,00	38,90%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.824,00	33.756,67	10.067,33	77,03%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	33.756,67	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.824,00	33.756,67	0,00	22,97%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	20.010,00	14.942,91	5.067,09	74,68%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.942,91	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(3)	20.010,00	14.942,91	0,00	25,32%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	62.681,00	3.305,51	24.275,49	11,98%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-35.100,00	3.305,51	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	27.581,00	3.305,51	0,00	88,02%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	97.114,00	47.773,56	49.340,44	49,19%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	47.773,56	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	97.114,00	47.773,56	0,00	50,81%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	10.768,86	5.548,14	66,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.317,00	10.768,86	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.317,00	10.768,86	0,00	34,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	242.609,00	140.276,59	78.740,34	64,05%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-23.592,07	140.276,59	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	219.016,93	140.276,59	0,00	35,95%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.435,00	3.920,94	-1.485,94	161,02%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.920,94	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.435,00	3.920,94	0,00	-61,02%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	71.681,00	59.835,09	33.845,91	63,87%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	22.000,00	59.835,09	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	93.681,00	59.835,09	0,00	36,13%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.132,00	1.843,27	1.288,73	58,85%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.843,27	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.132,00	1.843,27	0,00	41,15%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.882,00	400,13	1.481,87	21,26%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	400,13	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.882,00	400,13	0,00	78,74%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.612,00	2.751,85	8.860,15	23,70%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	2.751,85	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.612,00	2.751,85	0,00	76,30%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	450,00	278,40	171,60	61,87%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	278,40	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	450,00	278,40	0,00	38,13%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	154,00	14.386,00	1,06%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	13.100,00	154,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	14.540,00	154,00	0,00	98,94%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	164.923,00	112.608,01	52.314,99	68,28%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	112.608,01	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	164.923,00	112.608,01	0,00	31,72%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	438,15	161,85	73,02%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	438,15	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	438,15	0,00	26,98%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	21.693,00	8.743,81	24.949,19	25,95%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	12.000,00	8.743,81	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	33.693,00	8.743,81	0,00	74,05%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.986,00	930,00	3.056,00	23,33%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.000,00	930,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	3.986,00	930,00	0,00	76,67%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.292,00	2.287,68	2.004,32	53,30%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.287,68	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.292,00	2.287,68	0,00	46,70%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	781.556,00	473.486,10	331.050,83	58,85%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	22.980,93	473.486,10	0,00	0,00%
231H	19102RM13	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	804.536,93	473.486,10	0,00	41,15%
231H	19102RM13	Total		(1)	781.556,00	473.486,10	331.050,83	58,85%
231H	19102RM13	Total		(2)	22.980,93	473.486,10	0,00	0,00%
231H	19102RM13	Total		(3)	804.536,93	473.486,10	0,00	41,15%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	19.118,00	0,00	100,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	19.118,00	19.118,00	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	19.118,00	19.118,00	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.457,00	0,00	3.457,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.457,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	47.341,00	45.990,98	1.350,02	97,15%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	45.990,98	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.341,00	45.990,98	0,00	2,85%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	243,45	2.156,55	10,14%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	243,45	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	243,45	0,00	89,86%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.694,00	2.631,60	8.062,40	24,61%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.631,60	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.694,00	2.631,60	0,00	75,39%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	4.496,59	-2.496,59	224,83%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	2.000,00	4.496,59	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.000,00	4.496,59	0,00	-124,83%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.819,00	7.032,52	-1.213,52	120,85%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	7.032,52	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.819,00	7.032,52	0,00	-20,85%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.875,00	8.948,24	-6.073,24	311,24%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	8.948,24	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.875,00	8.948,24	0,00	-211,24%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	160.832,00	112.852,68	47.979,32	70,17%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	112.852,68	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	160.832,00	112.852,68	0,00	29,83%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	116.986,00	82.247,67	34.738,33	70,31%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(2)	0,00	82.247,67	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	116.986,00	82.247,67	0,00	29,69%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	364.149,00	202.111,45	162.037,55	55,50%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	202.111,45	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	364.149,00	202.111,45	0,00	44,50%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.273,00	4.688,40	-2.415,40	206,26%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	4.688,40	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.273,00	4.688,40	0,00	-106,26%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	41.340,71	0,29	100,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	41.341,00	41.340,71	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	41.341,00	41.340,71	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	698.517,00	460.453,22	145.457,89	75,99%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-92.605,89	460.453,22	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	605.911,11	460.453,22	0,00	24,01%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.706,00	1.088,55	3.617,45	23,13%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.088,55	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.706,00	1.088,55	0,00	76,87%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	220.650,00	353.127,61	-133.277,61	160,62%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-800,00	353.127,61	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	219.850,00	353.127,61	0,00	-60,62%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	35.225,00	21.408,86	13.816,14	60,78%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	21.408,86	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	35.225,00	21.408,86	0,00	39,22%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.558,00	3.606,35	-48,35	101,36%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.606,35	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.558,00	3.606,35	0,00	-1,36%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	795,00	744,15	50,85	93,60%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	744,15	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	795,00	744,15	0,00	6,40%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	44.600,00	42.464,56	2.135,44	95,21%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	42.464,56	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	44.600,00	42.464,56	0,00	4,79%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.400,00	2.040,00	360,00	85,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.040,00	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.400,00	2.040,00	0,00	15,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.565,88	-125,88	108,74%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.565,88	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.565,88	0,00	-8,74%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	211.157,00	166.736,50	44.420,50	78,96%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	166.736,50	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	211.157,00	166.736,50	0,00	21,04%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	1.473,69	426,31	77,56%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.300,00	1.473,69	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.900,00	1.473,69	0,00	22,44%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	66.335,00	36.087,21	30.247,79	54,40%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	36.087,21	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	66.335,00	36.087,21	0,00	45,60%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	4.198,00	4.684,63	-486,63	111,59%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	4.684,63	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	4.198,00	4.684,63	0,00	-11,59%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	11.559,00	4.612,24	6.946,76	39,90%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.612,24	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	11.559,00	4.612,24	0,00	60,10%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.027.566,00	1.631.795,74	361.123,37	81,88%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-34.646,89	1.631.795,74	0,00	0,00%
231H	19102RM14	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.992.919,11	1.631.795,74	0,00	18,12%
231H	19102RM14	Total		(1)	2.027.566,00	1.631.795,74	361.123,37	81,88%
231H	19102RM14	Total		(2)	-34.646,89	1.631.795,74	0,00	0,00%
231H	19102RM14	Total		(3)	1.992.919,11	1.631.795,74	0,00	18,12%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	12.175,00	12.485,88	9,12	99,93%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	320,00	12.485,88	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	12.495,00	12.485,88	0,00	0,07%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	1.074,00	1.001,88	72,12	93,28%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.001,88	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.074,00	1.001,88	0,00	6,72%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	9.945,00	9.556,40	2.388,60	80,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.000,00	9.556,40	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	11.945,00	9.556,40	0,00	20,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.589,13	810,87	66,21%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.589,13	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.589,13	0,00	33,79%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	852,00	1.295,92	-304,92	130,77%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	139,00	1.295,92	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	991,00	1.295,92	0,00	-30,77%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	786,50	0,50	99,94%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	787,00	786,50	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	787,00	786,50	0,00	0,06%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.768,00	1.722,34	45,66	97,42%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.722,34	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.768,00	1.722,34	0,00	2,58%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.330,00	1.299,93	130,07	90,90%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	100,00	1.299,93	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.430,00	1.299,93	0,00	9,10%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	40.187,00	30.847,85	9.339,15	76,76%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	30.847,85	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	40.187,00	30.847,85	0,00	23,24%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	17.411,00	15.332,61	6.578,39	69,98%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.500,00	15.332,61	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	21.911,00	15.332,61	0,00	30,02%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.790,00	6.259,82	490,18	92,74%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	960,00	6.259,82	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.750,00	6.259,82	0,00	7,26%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	40.313,00	32.907,92	7.405,08	81,63%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	32.907,92	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	40.313,00	32.907,92	0,00	18,37%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	7.747,75	0,25	100,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	7.748,00	7.747,75	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.748,00	7.747,75	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	134.104,00	96.551,22	28.372,68	77,29%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-9.180,10	96.551,22	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	124.923,90	96.551,22	0,00	22,71%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.955,00	1.206,68	748,32	61,72%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.206,68	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.955,00	1.206,68	0,00	38,28%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	23.717,00	24.027,34	1.189,66	95,28%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.500,00	24.027,34	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	25.217,00	24.027,34	0,00	4,72%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	45,25	204,75	18,10%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	45,25	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	45,25	0,00	81,90%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.059,00	1.238,06	3.820,94	24,47%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.238,06	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.059,00	1.238,06	0,00	75,53%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	210,00	21,18	188,82	10,09%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	21,18	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	210,00	21,18	0,00	89,91%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.393,00	9.811,85	1.681,15	85,37%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.100,00	9.811,85	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.493,00	9.811,85	0,00	14,63%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.215,00	71.332,84	82,16	99,88%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	7.200,00	71.332,84	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	71.415,00	71.332,84	0,00	0,12%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	468,00	246,00	222,00	52,56%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	246,00	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	468,00	246,00	0,00	47,44%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.109,14	2.530,86	30,47%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.109,14	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.640,00	1.109,14	0,00	69,53%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.834,00	9.596,83	15.817,17	37,76%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	9.580,00	9.596,83	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	25.414,00	9.596,83	0,00	62,24%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	86,50	513,50	14,42%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	86,50	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	86,50	0,00	85,58%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.796,00	3.139,14	1.656,86	65,45%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	3.139,14	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.796,00	3.139,14	0,00	34,55%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	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%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.756,00	2.706,45	49,55	98,20%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.706,45	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.756,00	2.706,45	0,00	1,80%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	398.542,00	343.952,41	85.543,49	80,08%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	30.953,90	343.952,41	0,00	0,00%
231H	19102RM15	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	429.495,90	343.952,41	0,00	19,92%
231H	19102RM15	Total		(1)	398.542,00	343.952,41	85.543,49	80,08%
231H	19102RM15	Total		(2)	30.953,90	343.952,41	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	429.495,90	343.952,41	0,00	19,92%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	17.816,04	0,96	99,99%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	17.817,00	17.816,04	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.817,00	17.816,04	0,00	0,01%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.993,00	42.330,32	2.662,68	94,08%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	35.000,00	42.330,32	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	44.993,00	42.330,32	0,00	5,92%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	60.821,00	57.084,18	-9.483,18	119,92%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-13.220,00	57.084,18	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.601,00	57.084,18	0,00	-19,92%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	280,33	2.119,67	11,68%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	280,33	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	280,33	0,00	88,32%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.381,00	3.339,04	11.041,96	23,22%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.339,04	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.381,00	3.339,04	0,00	76,78%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	7.415,81	-1.011,81	115,80%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	6.404,00	7.415,81	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	6.404,00	7.415,81	0,00	-15,80%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.626,00	8.030,37	-1.404,37	121,19%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.030,37	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.626,00	8.030,37	0,00	-21,19%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.910,00	4.059,93	-1.149,93	139,52%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.059,93	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.910,00	4.059,93	0,00	-39,52%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	142.612,00	121.085,83	21.526,17	84,91%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	121.085,83	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	142.612,00	121.085,83	0,00	15,09%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	140.362,00	101.168,99	39.193,01	72,08%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	101.168,99	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	140.362,00	101.168,99	0,00	27,92%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	9.720,00	4.056,67	5.663,33	41,74%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.056,67	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	9.720,00	4.056,67	0,00	58,26%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	258.440,00	311.221,31	-52.781,31	120,42%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	311.221,31	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	258.440,00	311.221,31	0,00	-20,42%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	38.672,62	4,38	99,99%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	38.677,00	38.672,62	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	38.677,00	38.672,62	0,00	0,01%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.033.998,00	565.025,21	375.040,48	60,10%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-93.932,31	565.025,21	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	940.065,69	565.025,21	0,00	39,90%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.462,00	41,67	5.420,33	0,76%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	41,67	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.462,00	41,67	0,00	99,24%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	267.998,00	396.539,05	-128.541,05	147,96%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	396.539,05	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	267.998,00	396.539,05	0,00	-47,96%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	71.690,00	69.313,64	2.376,36	96,69%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	69.313,64	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	71.690,00	69.313,64	0,00	3,31%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.586,00	1.302,87	2.283,13	36,33%
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)	3.586,00	1.302,87	0,00	63,67%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	272,00	150,90	121,10	55,48%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	150,90	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	272,00	150,90	0,00	44,52%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	26.309,00	22.878,75	3.430,25	86,96%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	22.878,75	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	26.309,00	22.878,75	0,00	13,04%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.760,00	3.651,00	2.109,00	63,39%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.651,00	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.760,00	3.651,00	0,00	36,61%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.569,29	-129,29	108,98%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.569,29	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.569,29	0,00	-8,98%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	161.906,00	138.852,80	23.053,20	85,76%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	138.852,80	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	161.906,00	138.852,80	0,00	14,24%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	6.621,41	184,59	97,29%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	6.206,00	6.621,41	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.806,00	6.621,41	0,00	2,71%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	70.887,00	66.990,78	3.896,22	94,50%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	66.990,78	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	70.887,00	66.990,78	0,00	5,50%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	703,00	987,68	-284,68	140,50%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	987,68	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	703,00	987,68	0,00	-40,50%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.980,00	11.167,69	2.812,31	79,88%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	11.167,69	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.980,00	11.167,69	0,00	20,12%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.312.856,00	2.001.654,18	308.153,51	86,66%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.048,31	2.001.654,18	0,00	0,00%
231H	19102RM16	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.309.807,69	2.001.654,18	0,00	13,34%
231H	19102RM16	Total		(1)	2.312.856,00	2.001.654,18	308.153,51	86,66%
231H	19102RM16	Total		(2)	-3.048,31	2.001.654,18	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	2.309.807,69	2.001.654,18	0,00	13,34%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.578,00	14.577,60	0,40	100,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	14.577,60	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.578,00	14.577,60	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00%
231H	19102RM17	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	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.579,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.189,00	12.494,68	3.694,32	77,18%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	12.494,68	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.189,00	12.494,68	0,00	22,82%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.454,62	-254,62	121,22%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.454,62	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.454,62	0,00	-21,22%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.274,00	855,55	418,45	67,15%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	855,55	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.274,00	855,55	0,00	32,85%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.564,00	3.072,34	-508,34	119,83%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.072,34	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.564,00	3.072,34	0,00	-19,83%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.600,00	796,46	803,54	49,78%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	796,46	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.600,00	796,46	0,00	50,22%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	72.616,00	57.017,74	15.598,26	78,52%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	57.017,74	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	72.616,00	57.017,74	0,00	21,48%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	16.143,00	17.678,60	-1.535,60	109,51%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	17.678,60	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	16.143,00	17.678,60	0,00	-9,51%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	79.191,00	68.918,50	10.272,50	87,03%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	68.918,50	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	79.191,00	68.918,50	0,00	12,97%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	621,00	569,26	51,74	91,67%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	569,26	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	621,00	569,26	0,00	8,33%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.851,97	1,03	99,99%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.853,00	11.851,97	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.853,00	11.851,97	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	274.048,00	121.849,81	91.754,63	57,04%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-60.443,56	121.849,81	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	213.604,44	121.849,81	0,00	42,96%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.528,00	1.239,95	1.288,05	49,05%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	1.239,95	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.528,00	1.239,95	0,00	50,95%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	69.819,00	107.840,77	-4.960,50	104,82%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	33.061,27	107.840,77	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	102.880,27	107.840,77	0,00	-4,82%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	63.500,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.900,00	1.878,74	21,26	98,88%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.878,74	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.900,00	1.878,74	0,00	1,12%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	944,00	33,15	910,85	3,51%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	33,15	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	944,00	33,15	0,00	96,49%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.761,00	16.354,25	-4.593,25	139,05%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	16.354,25	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.761,00	16.354,25	0,00	-39,05%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	3.981,00	909,00	3.072,00	22,83%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	909,00	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	3.981,00	909,00	0,00	77,17%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.768,72	-328,72	122,83%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.768,72	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.768,72	0,00	-22,83%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	40.788,00	31.638,88	9.149,12	77,57%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	31.638,88	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	40.788,00	31.638,88	0,00	22,43%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	159,66	440,34	26,61%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	159,66	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	159,66	0,00	73,39%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	17.043,00	16.339,87	703,13	95,87%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	16.339,87	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	17.043,00	16.339,87	0,00	4,13%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.469,00	3.137,60	-668,60	127,08%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	3.137,60	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.469,00	3.137,60	0,00	-27,08%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.588,00	1.151,80	3.436,20	25,10%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.151,80	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.588,00	1.151,80	0,00	74,90%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	703.964,00	493.589,52	194.845,19	71,70%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-15.529,29	493.589,52	0,00	0,00%
231H	19102RM17	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	688.434,71	493.589,52	0,00	28,30%
231H	19102RM17	Total		(1)	703.964,00	493.589,52	194.845,19	71,70%
231H	19102RM17	Total		(2)	-15.529,29	493.589,52	0,00	0,00%
231H	19102RM17	Total		(3)	688.434,71	493.589,52	0,00	28,30%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.349,15	0,85	99,94%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.350,00	1.349,15	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	1.350,00	1.349,15	0,00	0,06%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	809,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-809,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	7.452,00	8.965,32	578,68	93,94%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.092,00	8.965,32	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	9.544,00	8.965,32	0,00	6,06%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	0,00	500,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-700,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	273,00	266,20	6,80	97,51%
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%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	273,00	266,20	0,00	2,49%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.865,00	1.549,96	25,04	98,41%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-290,00	1.549,96	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.575,00	1.549,96	0,00	1,59%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.250,00	768,18	0,82	99,89%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-481,00	768,18	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	769,00	768,18	0,00	0,11%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.412,00	29.287,01	8.124,99	78,28%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	29.287,01	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.412,00	29.287,01	0,00	21,72%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	17.462,00	11.218,66	6.243,34	64,25%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	11.218,66	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(3)	17.462,00	11.218,66	0,00	35,75%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.767,00	5.004,32	5.762,68	46,48%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	5.004,32	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.767,00	5.004,32	0,00	53,52%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	18.011,00	22.838,10	1.172,90	95,12%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	6.000,00	22.838,10	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	24.011,00	22.838,10	0,00	4,88%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	6.876,74	0,26	100,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	6.877,00	6.876,74	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.877,00	6.876,74	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	185.739,00	113.317,28	31.616,87	78,19%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-40.804,85	113.317,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	144.934,15	113.317,28	0,00	21,81%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.052,00	96,91	53,09	64,61%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-1.902,00	96,91	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	150,00	96,91	0,00	35,39%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.459,00	26.769,32	3.337,68	88,91%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	11.648,00	26.769,32	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	30.107,00	26.769,32	0,00	11,09%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	38,10	111,90	25,40%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-100,00	38,10	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	150,00	38,10	0,00	74,60%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	459,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-459,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.075,00	235,44	252,56	48,25%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-587,00	235,44	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	488,00	235,44	0,00	51,75%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.470,00	6.428,19	2.041,81	75,89%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.428,19	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.470,00	6.428,19	0,00	24,11%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.671,80	2.555,20	39,55%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.787,00	1.671,80	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.227,00	1.671,80	0,00	60,45%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	10.366,00	6.383,86	14.496,14	30,57%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	10.514,00	6.383,86	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	20.880,00	6.383,86	0,00	69,43%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	586,21	13,79	97,70%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	586,21	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	586,21	0,00	2,30%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	645,00	1.553,08	1.091,92	58,72%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.000,00	1.553,08	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.645,00	1.553,08	0,00	41,28%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	438,00	693,54	1.744,46	28,45%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.000,00	693,54	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.438,00	693,54	0,00	71,55%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.363,00	1.006,45	1.356,55	42,59%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.006,45	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	2.363,00	1.006,45	0,00	57,41%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	328.857,00	246.903,82	81.088,33	75,28%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-864,85	246.903,82	0,00	0,00%
231H	19102RM18	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	327.992,15	246.903,82	0,00	24,72%
231H	19102RM18	Total		(1)	328.857,00	246.903,82	81.088,33	75,28%
231H	19102RM18	Total		(2)	-864,85	246.903,82	0,00	0,00%
231H	19102RM18	Total		(3)	327.992,15	246.903,82	0,00	24,72%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	5.968,93	-591,93	111,01%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	5.377,00	5.968,93	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	5.377,00	5.968,93	0,00	-11,01%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.187,00	1.371,30	815,70	62,70%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.371,30	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	1.371,30	0,00	37,30%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.321,00	13.435,64	1.885,36	87,69%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	13.435,64	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.321,00	13.435,64	0,00	12,31%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.234,07	1.165,93	51,42%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.234,07	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.234,07	0,00	48,58%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	829,00	2.596,13	-1.767,13	313,16%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.596,13	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	829,00	2.596,13	0,00	-213,16%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.323,00	1.893,37	729,63	72,18%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	300,00	1.893,37	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.623,00	1.893,37	0,00	27,82%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.465,00	2.270,04	194,96	92,09%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.000,00	2.270,04	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.465,00	2.270,04	0,00	7,91%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	56.099,00	41.457,06	-358,06	100,87%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-15.000,00	41.457,06	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	41.099,00	41.457,06	0,00	-0,87%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.255,00	14.833,40	2.421,60	85,97%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	14.833,40	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	17.255,00	14.833,40	0,00	14,03%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.737,00	14,29	3.722,71	0,38%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	14,29	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.737,00	14,29	0,00	99,62%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	61.976,00	70.748,04	-8.772,04	114,15%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	70.748,04	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	61.976,00	70.748,04	0,00	-14,15%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.954,96	0,04	100,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.955,00	11.954,96	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.955,00	11.954,96	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	254.318,00	208.947,85	57.523,48	78,41%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	12.153,33	208.947,85	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	266.471,33	208.947,85	0,00	21,59%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.367,00	2.675,69	-208,69	108,46%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	100,00	2.675,69	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.467,00	2.675,69	0,00	-8,46%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	49.599,00	105.816,36	7.782,64	93,15%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	64.000,00	105.816,36	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	113.599,00	105.816,36	0,00	6,85%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.764,60	2.735,40	39,21%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	4.250,00	1.764,60	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	4.500,00	1.764,60	0,00	60,79%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.491,00	2.472,27	18,73	99,25%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.472,27	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.491,00	2.472,27	0,00	0,75%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	33,47	1,53	95,63%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	35,00	33,47	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	35,00	33,47	0,00	4,37%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.419,00	23.770,07	1.148,93	95,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	13.500,00	23.770,07	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	24.919,00	23.770,07	0,00	4,61%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	154.116,00	156.802,82	15.313,18	91,10%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	18.000,00	156.802,82	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	172.116,00	156.802,82	0,00	8,90%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	267,00	0,00	267,00	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)	267,00	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	1.566,21	1.873,79	45,53%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.566,21	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.440,00	1.566,21	0,00	54,47%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	33.070,00	23.795,05	39.374,95	37,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	30.100,00	23.795,05	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	63.170,00	23.795,05	0,00	62,33%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	576,46	23,54	96,08%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	576,46	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	576,46	0,00	3,92%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.689,00	4.838,71	850,29	85,05%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	4.838,71	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.689,00	4.838,71	0,00	14,95%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
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)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.074,00	2.861,73	1.212,27	70,24%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.861,73	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.074,00	2.861,73	0,00	29,76%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	694.792,00	703.698,52	128.863,81	84,52%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	137.770,33	703.698,52	0,00	0,00%
231H	19102RM19	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	832.562,33	703.698,52	0,00	15,48%
231H	19102RM19	Total		(1)	694.792,00	703.698,52	128.863,81	84,52%
231H	19102RM19	Total		(2)	137.770,33	703.698,52	0,00	0,00%
231H	19102RM19	Total		(3)	832.562,33	703.698,52	0,00	15,48%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.930,00	3.569,50	4.160,50	46,18%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-4.200,00	3.569,50	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	7.730,00	3.569,50	0,00	53,82%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.535,00	3.121,80	4.413,20	41,43%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.000,00	3.121,80	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.535,00	3.121,80	0,00	58,57%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	47.331,00	31.469,82	12.961,18	70,83%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.900,00	31.469,82	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	44.431,00	31.469,82	0,00	29,17%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	851,45	1.548,55	35,48%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	851,45	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	851,45	0,00	64,52%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.791,00	12.400,59	2.390,41	83,84%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	11.000,00	12.400,59	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.791,00	12.400,59	0,00	16,16%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	2.870,68	129,32	95,69%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	3.000,00	2.870,68	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	3.000,00	2.870,68	0,00	4,31%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	6.327,00	5.462,39	864,61	86,33%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.462,39	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.327,00	5.462,39	0,00	13,67%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	295,18	4,82	98,39%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	300,00	295,18	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	300,00	295,18	0,00	1,61%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.310,00	7.473,02	836,98	89,93%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	6.000,00	7.473,02	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.310,00	7.473,02	0,00	10,07%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	134.406,00	119.971,91	14.434,09	89,26%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	119.971,91	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	134.406,00	119.971,91	0,00	10,74%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	144.350,00	95.822,80	38.527,20	71,32%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	95.822,80	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	134.350,00	95.822,80	0,00	28,68%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	260.515,00	128.567,77	76.587,23	62,67%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-55.360,00	128.567,77	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	205.155,00	128.567,77	0,00	37,33%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	12.715,00	2.549,84	10.165,16	20,05%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	2.549,84	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	12.715,00	2.549,84	0,00	79,95%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	35.774,79	10,21	99,97%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	35.785,00	35.774,79	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.785,00	35.774,79	0,00	0,03%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	956.155,00	633.777,72	104.685,78	85,82%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-217.691,50	633.777,72	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	738.463,50	633.777,72	0,00	14,18%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.168,00	5.018,89	149,11	97,11%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.018,89	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.168,00	5.018,89	0,00	2,89%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	199.944,00	214.474,47	3.469,53	98,41%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	18.000,00	214.474,47	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	217.944,00	214.474,47	0,00	1,59%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	82.704,00	85.090,32	57.813,68	59,54%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	60.200,00	85.090,32	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	142.904,00	85.090,32	0,00	40,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	2.296,00	1.799,42	496,58	78,37%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.799,42	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.296,00	1.799,42	0,00	21,63%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	318,92	481,08	39,87%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	800,00	318,92	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	800,00	318,92	0,00	60,13%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	411,00	100,48	310,52	24,45%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	100,48	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	411,00	100,48	0,00	75,55%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	25.556,00	16.088,48	10.467,52	60,58%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.000,00	16.088,48	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	26.556,00	16.088,48	0,00	39,42%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.496,00	2.040,00	456,00	81,73%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.040,00	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.496,00	2.040,00	0,00	18,27%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.539,91	6.150,09	20,02%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	6.250,00	1.539,91	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.690,00	1.539,91	0,00	79,98%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	136.812,00	99.692,78	79.919,22	55,50%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	42.800,00	99.692,78	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	179.612,00	99.692,78	0,00	44,50%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	325,03	274,97	54,17%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	325,03	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	325,03	0,00	45,83%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	18.722,00	19.612,18	-890,18	104,75%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	19.612,18	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	18.722,00	19.612,18	0,00	-4,75%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.500,00	11.672,88	2.827,12	80,50%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	11.672,88	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	14.500,00	11.672,88	0,00	19,50%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.039,00	5.570,66	7.468,34	42,72%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.570,66	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.039,00	5.570,66	0,00	57,28%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.095.453,00	1.547.323,68	441.112,82	77,82%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-107.016,50	1.547.323,68	0,00	0,00%
231H	19102RM20	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.988.436,50	1.547.323,68	0,00	22,18%
231H	19102RM20	Total		(1)	2.095.453,00	1.547.323,68	441.112,82	77,82%
231H	19102RM20	Total		(2)	-107.016,50	1.547.323,68	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	1.988.436,50	1.547.323,68	0,00	22,18%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	4.380,20	19,80	99,55%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.400,00	4.380,20	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	4.400,00	4.380,20	0,00	0,45%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.422,00	7.931,07	1.090,93	87,91%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	6.600,00	7.931,07	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.022,00	7.931,07	0,00	12,09%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.278,00	9.978,38	5.299,62	65,31%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.978,38	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.278,00	9.978,38	0,00	34,69%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	597,64	1.802,36	24,90%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	597,64	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	597,64	0,00	75,10%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	956,00	203,28	752,72	21,26%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	203,28	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	956,00	203,28	0,00	78,74%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.169,00	2.615,04	-446,04	120,56%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.615,04	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.169,00	2.615,04	0,00	-20,56%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.535,00	1.952,19	-417,19	127,18%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.952,19	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.535,00	1.952,19	0,00	-27,18%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	58.265,00	44.159,64	14.105,36	75,79%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	44.159,64	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	58.265,00	44.159,64	0,00	24,21%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	26.512,00	14.656,64	11.855,36	55,28%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.656,64	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.512,00	14.656,64	0,00	44,72%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.888,00	6.206,87	-2.318,87	159,64%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	6.206,87	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.888,00	6.206,87	0,00	-59,64%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	67.127,00	29.464,47	37.662,53	43,89%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	29.464,47	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	67.127,00	29.464,47	0,00	56,11%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.635,66	0,34	100,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.636,00	11.635,66	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.636,00	11.635,66	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	193.949,00	159.152,64	26.530,74	85,71%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-8.265,62	159.152,64	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	185.683,38	159.152,64	0,00	14,29%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.227,00	16,46	2.210,54	0,74%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	16,46	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.227,00	16,46	0,00	99,26%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	49.172,00	34.187,70	14.984,30	69,53%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	34.187,70	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	49.172,00	34.187,70	0,00	30,47%
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%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.340,00	1.348,00	-8,00	100,60%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.348,00	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.340,00	1.348,00	0,00	-0,60%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	284,00	268,34	15,66	94,49%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	268,34	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	284,00	268,34	0,00	5,51%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.036,00	4.360,81	5.675,19	43,45%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	4.360,81	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.036,00	4.360,81	0,00	56,55%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	861,00	900,00	-39,00	104,53%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	900,00	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	861,00	900,00	0,00	-4,53%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	659,54	54,20%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	780,46	0,00	45,80%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	43.059,00	38.810,08	4.248,92	90,13%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	38.810,08	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	43.059,00	38.810,08	0,00	9,87%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	60,00	540,00	10,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	60,00	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	60,00	0,00	90,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	18.039,00	8.821,15	9.217,85	48,90%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	8.821,15	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	18.039,00	8.821,15	0,00	51,10%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.626,00	2.788,23	837,77	76,90%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.788,23	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.626,00	2.788,23	0,00	23,10%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	506.935,00	385.274,95	136.030,43	73,91%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	14.370,38	385.274,95	0,00	0,00%
231H	19102RM21	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	521.305,38	385.274,95	0,00	26,09%
231H	19102RM21	Total		(1)	506.935,00	385.274,95	136.030,43	73,91%
231H	19102RM21	Total		(2)	14.370,38	385.274,95	0,00	0,00%
231H	19102RM21	Total		(3)	521.305,38	385.274,95	0,00	26,09%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.969,00	12.044,94	3.424,06	77,87%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.500,00	12.044,94	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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.	(3)	15.469,00	12.044,94	0,00	22,13%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.110,00	407,77	602,23	40,37%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.100,00	407,77	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.010,00	407,77	0,00	59,63%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	25.449,00	21.641,38	3.807,62	85,04%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	21.641,38	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.449,00	21.641,38	0,00	14,96%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	5.267,37	-67,37	101,30%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	4.000,00	5.267,37	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.200,00	5.267,37	0,00	-1,30%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.015,00	4.414,89	200,11	95,66%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	600,00	4.414,89	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	4.615,00	4.414,89	0,00	4,34%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	52,18	-2,18	104,36%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	50,00	52,18	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	50,00	52,18	0,00	-4,36%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.981,00	4.825,41	5,59	99,88%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.850,00	4.825,41	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.831,00	4.825,41	0,00	0,12%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	281,83	18,17	93,94%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	300,00	281,83	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	300,00	281,83	0,00	6,06%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.655,00	3.585,26	69,74	98,09%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	3.585,26	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	3.655,00	3.585,26	0,00	1,91%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	84.456,00	84.275,40	-319,40	100,38%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-500,00	84.275,40	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	83.956,00	84.275,40	0,00	-0,38%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	51.499,00	33.293,10	205,90	99,39%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-18.000,00	33.293,10	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	33.499,00	33.293,10	0,00	0,61%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.642,00	4.525,48	116,52	97,49%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-2.000,00	4.525,48	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	4.642,00	4.525,48	0,00	2,51%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	99.406,00	99.178,62	227,38	99,77%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	99.178,62	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	99.406,00	99.178,62	0,00	0,23%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.072,35	0,65	100,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.073,00	14.072,35	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.073,00	14.072,35	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	395.770,00	265.236,35	43.350,41	85,95%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-87.183,24	265.236,35	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	308.586,76	265.236,35	0,00	14,05%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.848,00	2.516,87	-16,87	100,67%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-348,00	2.516,87	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.500,00	2.516,87	0,00	-0,67%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	63.344,00	114.783,61	1.560,39	98,66%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	53.000,00	114.783,61	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	116.344,00	114.783,61	0,00	1,34%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.540,00	54.349,16	40.140,84	57,52%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	34.950,00	54.349,16	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	94.490,00	54.349,16	0,00	42,48%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.060,00	2.037,03	22,97	98,88%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.037,03	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.060,00	2.037,03	0,00	1,12%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	53,10	-3,10	106,20%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	50,00	53,10	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	50,00	53,10	0,00	-6,20%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	69,00	95,00	174,00	35,32%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	200,00	95,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	269,00	95,00	0,00	64,68%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	101.046,00	115.513,05	22.532,95	83,68%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	37.000,00	115.513,05	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	138.046,00	115.513,05	0,00	16,32%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	69.566,00	71.332,84	233,16	99,67%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2.000,00	71.332,84	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	71.566,00	71.332,84	0,00	0,33%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.479,00	1.383,00	96,00	93,51%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.383,00	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.479,00	1.383,00	0,00	6,49%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.024,33	4.306,67	19,21%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	3.891,00	1.024,33	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	5.331,00	1.024,33	0,00	80,79%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	36.547,00	26.302,19	26.244,81	50,05%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	16.000,00	26.302,19	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	52.547,00	26.302,19	0,00	49,95%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	487,25	112,75	81,21%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	487,25	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	487,25	0,00	18,79%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.152,00	12.949,06	1.502,94	89,60%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-700,00	12.949,06	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	14.452,00	12.949,06	0,00	10,40%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.818,00	3.524,80	-6,80	100,19%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	700,00	3.524,80	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	3.518,00	3.524,80	0,00	-0,19%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.613,00	5.591,35	21,65	99,61%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.591,35	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.613,00	5.591,35	0,00	0,39%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.050.274,00	965.044,97	148.561,79	86,66%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	63.332,76	965.044,97	0,00	0,00%
231H	19102RM22	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.113.606,76	965.044,97	0,00	13,34%
231H	19102RM22	Total		(1)	1.050.274,00	965.044,97	148.561,79	86,66%
231H	19102RM22	Total		(2)	63.332,76	965.044,97	0,00	0,00%
231H	19102RM22	Total		(3)	1.113.606,76	965.044,97	0,00	13,34%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	9.861,50	0,50	99,99%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.862,00	9.861,50	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.862,00	9.861,50	0,00	0,01%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.733,00	0,00	8.733,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.733,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	73.948,00	50.045,22	7.902,78	86,36%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-16.000,00	50.045,22	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	57.948,00	50.045,22	0,00	13,64%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	2.482,99	1.117,01	68,97%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.482,99	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.600,00	2.482,99	0,00	31,03%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.947,00	2.499,94	447,06	84,83%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.499,94	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.947,00	2.499,94	0,00	15,17%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.013,00	3.991,15	21,85	99,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	3.991,15	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.013,00	3.991,15	0,00	0,54%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.005,00	2.905,63	1.099,37	72,55%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	2.905,63	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.005,00	2.905,63	0,00	27,45%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	131.132,00	103.821,39	25.310,61	80,40%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.000,00	103.821,39	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	129.132,00	103.821,39	0,00	19,60%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.758,00	11.721,23	5.036,77	69,94%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	15.000,00	11.721,23	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	16.758,00	11.721,23	0,00	30,06%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.480,00	2.663,02	3.816,98	41,10%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(2)	0,00	2.663,02	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.480,00	2.663,02	0,00	58,90%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	170.474,00	185.546,55	-15.072,55	108,84%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	185.546,55	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	170.474,00	185.546,55	0,00	-8,84%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	23.584,64	0,36	100,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	23.585,00	23.584,64	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	23.585,00	23.584,64	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	578.619,00	440.911,99	79.694,57	84,69%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-58.012,44	440.911,99	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	520.606,56	440.911,99	0,00	15,31%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.589,00	3.533,88	55,12	98,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.533,88	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.589,00	3.533,88	0,00	1,54%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	146.697,00	154.151,43	-7.454,43	105,08%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	154.151,43	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	146.697,00	154.151,43	0,00	-5,08%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	122.919,00	100.912,90	22.006,10	82,10%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	100.912,90	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	122.919,00	100.912,90	0,00	17,90%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.632,00	1.847,11	6.784,89	21,40%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.847,11	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	8.632,00	1.847,11	0,00	78,60%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	5,83	0,17	97,17%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	6,00	5,83	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6,00	5,83	0,00	2,83%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	774,00	774,03	-0,03	100,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	774,03	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	774,00	774,03	0,00	-0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	210,00	692,59	-482,59	329,80%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	692,59	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	210,00	692,59	0,00	-229,80%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	20.758,00	8.926,73	11.831,27	43,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	8.926,73	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	20.758,00	8.926,73	0,00	57,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	777,73	0,27	99,97%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	778,00	777,73	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	778,00	777,73	0,00	0,03%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.160,00	1.563,00	597,00	72,36%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.563,00	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.160,00	1.563,00	0,00	27,64%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.629,24	-189,24	113,14%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.629,24	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.629,24	0,00	-13,14%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	67.226,00	59.679,89	7.546,11	88,78%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	59.679,89	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	67.226,00	59.679,89	0,00	11,22%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	237,73	362,27	39,62%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	237,73	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	237,73	0,00	60,38%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	35.773,00	29.998,76	5.774,24	83,86%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	29.998,76	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	35.773,00	29.998,76	0,00	16,14%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	2.047,00	941,88	1.105,12	46,01%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	941,88	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.047,00	941,88	0,00	53,99%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.776,00	7.759,45	2.016,55	79,37%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	7.759,45	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.776,00	7.759,45	0,00	20,63%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.407.310,00	1.213.467,43	168.061,13	87,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-25.781,44	1.213.467,43	0,00	0,00%
231H	19102RM23	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.381.528,56	1.213.467,43	0,00	12,16%
231H	19102RM23	Total		(1)	1.407.310,00	1.213.467,43	168.061,13	87,84%
231H	19102RM23	Total		(2)	-25.781,44	1.213.467,43	0,00	0,00%
231H	19102RM23	Total		(3)	1.381.528,56	1.213.467,43	0,00	12,16%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	18.138,00	16.926,96	1.211,04	93,32%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	16.926,96	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	18.138,00	16.926,96	0,00	6,68%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.770,00	1.087,98	3.682,02	22,81%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.087,98	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	1.087,98	0,00	77,19%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.282,00	28.806,65	1.242,35	95,87%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.767,00	28.806,65	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	30.049,00	28.806,65	0,00	4,13%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	4.461,38	-664,38	117,50%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.597,00	4.461,38	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.797,00	4.461,38	0,00	-17,50%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.083,00	2.686,40	-1.603,40	248,05%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.686,40	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.083,00	2.686,40	0,00	-148,05%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.771,00	3.186,11	-415,11	114,98%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.186,11	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.771,00	3.186,11	0,00	-14,98%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.850,00	1.848,39	1,61	99,91%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.848,39	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.850,00	1.848,39	0,00	0,09%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	103.676,00	83.941,90	19.734,10	80,97%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	83.941,90	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	103.676,00	83.941,90	0,00	19,03%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	54.415,00	42.428,78	11.986,22	77,97%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	42.428,78	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	54.415,00	42.428,78	0,00	22,03%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	107.721,00	61.996,00	45.725,00	57,55%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	61.996,00	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	107.721,00	61.996,00	0,00	42,45%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	284,00	1.370,05	-1.086,05	482,41%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.370,05	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	284,00	1.370,05	0,00	-382,41%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	4.031,99	11.449,01	26,04%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	15.481,00	4.031,99	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.481,00	4.031,99	0,00	73,96%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	298.492,00	187.278,84	84.066,47	69,02%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-27.146,69	187.278,84	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	271.345,31	187.278,84	0,00	30,98%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.633,00	497,09	2.135,91	18,88%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	497,09	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.633,00	497,09	0,00	81,12%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	108.751,00	112.994,59	-4.243,59	103,90%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	112.994,59	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	108.751,00	112.994,59	0,00	-3,90%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	272,85	-22,85	109,14%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	272,85	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	272,85	0,00	-9,14%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.166,00	3.729,60	-2.563,60	319,86%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.729,60	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.166,00	3.729,60	0,00	-219,86%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	86,00	0,00	86,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	86,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.650,00	7.728,43	5.921,57	56,62%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	7.728,43	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.650,00	7.728,43	0,00	43,38%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.911,00	1.260,00	651,00	65,93%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.260,00	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.911,00	1.260,00	0,00	34,07%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	-0,37	100,03%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.440,37	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.440,37	0,00	-0,03%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	69.182,00	66.071,64	3.110,36	95,50%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	66.071,64	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	69.182,00	66.071,64	0,00	4,50%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	73,20	526,80	12,20%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	73,20	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	73,20	0,00	87,80%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	24.505,00	24.259,02	245,98	99,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	24.259,02	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.505,00	24.259,02	0,00	1,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.500,00	943,80	556,20	62,92%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	943,80	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	943,80	0,00	37,08%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.625,00	3.448,89	6.176,11	35,83%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.448,89	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.625,00	3.448,89	0,00	64,17%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	856.981,00	662.770,91	187.908,40	77,91%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-6.301,69	662.770,91	0,00	0,00%
231H	19102RM24	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	850.679,31	662.770,91	0,00	22,09%
231H	19102RM24	Total		(1)	856.981,00	662.770,91	187.908,40	77,91%
231H	19102RM24	Total		(2)	-6.301,69	662.770,91	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	850.679,31	662.770,91	0,00	22,09%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	6.792,00	9.458,88	1.853,12	83,62%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.520,00	9.458,88	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	11.312,00	9.458,88	0,00	16,38%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.066,00	2.202,20	1.863,80	54,16%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.000,00	2.202,20	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.066,00	2.202,20	0,00	45,84%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.142,00	34.690,52	12.421,48	73,63%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-3.030,00	34.690,52	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.112,00	34.690,52	0,00	26,37%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	578,62	621,38	48,22%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	578,62	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	578,62	0,00	51,78%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.069,00	6.027,30	-1.458,30	131,92%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.500,00	6.027,30	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.569,00	6.027,30	0,00	-31,92%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	235,95	14,05	94,38%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	250,00	235,95	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	250,00	235,95	0,00	5,62%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.264,00	7.691,35	-1.527,35	124,78%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	900,00	7.691,35	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.164,00	7.691,35	0,00	-24,78%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.865,00	3.856,65	8,35	99,78%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	3.856,65	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.865,00	3.856,65	0,00	0,22%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	223.693,00	232.461,21	31,79	99,99%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	8.800,00	232.461,21	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	232.493,00	232.461,21	0,00	0,01%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	51.304,00	42.900,62	3,38	99,99%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-8.400,00	42.900,62	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	42.904,00	42.900,62	0,00	0,01%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	147.607,00	109.130,71	2.045,29	98,16%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-36.431,00	109.130,71	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	111.176,00	109.130,71	0,00	1,84%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.233,00	1.528,74	704,26	68,46%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.000,00	1.528,74	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.233,00	1.528,74	0,00	31,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	13.243,19	0,81	99,99%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	13.244,00	13.243,19	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	13.244,00	13.243,19	0,00	0,01%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.019,00	4.514,96	4,04	99,91%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	500,00	4.514,96	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.519,00	4.514,96	0,00	0,09%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	125.674,00	115.774,06	-11,06	100,01%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-9.911,00	115.774,06	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	115.763,00	115.774,06	0,00	-0,01%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	106.340,00	97.921,54	106.218,46	47,97%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	97.800,00	97.921,54	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	204.140,00	97.921,54	0,00	52,03%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.314,00	0,00	1.325,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	11,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.325,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	53,10	101,90	34,26%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	155,00	53,10	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	155,00	53,10	0,00	65,74%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	3,79	96,21%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	17.083,00	13.546,77	4.166,23	76,48%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	630,00	13.546,77	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	17.713,00	13.546,77	0,00	23,52%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	156.706,00	173.433,12	6.872,88	96,19%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	23.600,00	173.433,12	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	180.306,00	173.433,12	0,00	3,81%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.196,00	1.758,00	938,00	65,21%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	500,00	1.758,00	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.696,00	1.758,00	0,00	34,79%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	51.585,00	70.048,62	25.036,38	73,67%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	43.500,00	70.048,62	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	95.085,00	70.048,62	0,00	26,33%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	822.044,00	1.226.116,24	27,76	100,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	404.100,00	1.226.116,24	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	1.226.144,00	1.226.116,24	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	1.316.833,00	766.735,12	231.097,88	76,84%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	-319.000,00	766.735,12	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	997.833,00	766.735,12	0,00	23,16%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	338.901,00	491.665,06	80.635,94	85,91%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	233.400,00	491.665,06	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	572.301,00	491.665,06	0,00	14,09%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	358,10	241,90	59,68%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	358,10	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	358,10	0,00	40,32%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	43.418,00	41.108,80	2.309,20	94,68%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	41.108,80	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	43.418,00	41.108,80	0,00	5,32%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.094,00	3.400,55	-2.306,55	310,84%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	3.400,55	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.094,00	3.400,55	0,00	-210,84%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.063,00	14.056,37	6,63	99,95%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	14.056,37	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.063,00	14.056,37	0,00	0,05%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.501.105,00	3.484.592,56	473.250,44	88,04%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	456.738,00	3.484.592,56	0,00	0,00%
231H	19102RM25	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.957.843,00	3.484.592,56	0,00	11,96%
231H	19102RM25	Total		(1)	3.501.105,00	3.484.592,56	473.250,44	88,04%
231H	19102RM25	Total		(2)	456.738,00	3.484.592,56	0,00	0,00%
231H	19102RM25	Total		(3)	3.957.843,00	3.484.592,56	0,00	11,96%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	448.201,00	161.125,54	2.605,81	98,41%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-284.469,65	161.125,54	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	163.731,35	161.125,54	0,00	1,59%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	450.550,00	179.345,07	-4.410,81	102,52%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-275.615,74	179.345,07	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	174.934,26	179.345,07	0,00	-2,52%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	572.844,00	513.056,95	9.811,85	98,12%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-49.975,20	513.056,95	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	522.868,80	513.056,95	0,00	1,88%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	74.998,00	57.236,14	158,38	99,72%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-17.603,48	57.236,14	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	57.394,52	57.236,14	0,00	0,28%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	127.891,00	124.510,10	-2.619,10	102,15%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-6.000,00	124.510,10	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	121.891,00	124.510,10	0,00	-2,15%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	803.605,00	490.916,14	-4.408,43	100,91%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-317.097,29	490.916,14	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	486.507,71	490.916,14	0,00	-0,91%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.211.980,00	747.321,08	-2.994,65	100,40%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-467.653,57	747.321,08	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	744.326,43	747.321,08	0,00	-0,40%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	71.024,00	12.191,49	14.832,51	45,11%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-44.000,00	12.191,49	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	27.024,00	12.191,49	0,00	54,89%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	118.903.180,00	110.328.753,73	150.677,82	99,86%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-8.423.748,45	110.328.753,73	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	110.479.431,55	110.328.753,73	0,00	0,14%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.994.670,00	12.241.810,35	-247.140,35	102,06%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	5.000.000,00	12.241.810,35	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	11.994.670,00	12.241.810,35	0,00	-2,06%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	10.425.178,00	8.406.141,48	35.640,61	99,58%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.983.395,91	8.406.141,48	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	8.441.782,09	8.406.141,48	0,00	0,42%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	467.988,00	385.590,32	82.397,68	82,39%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	385.590,32	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	467.988,00	385.590,32	0,00	17,61%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	31.918.342,00	49.914.256,82	39.208,32	99,92%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	18.035.123,14	49.914.256,82	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	49.953.465,14	49.914.256,82	0,00	0,08%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	172.470.451,00	183.562.255,21	73.759,64	99,96%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	11.165.563,85	183.562.255,21	0,00	0,00%
231H	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	183.636.014,85	183.562.255,21	0,00	0,04%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	51.115,00	27.600,10	44.786,90	38,13%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	21.272,00	27.600,10	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	72.387,00	27.600,10	0,00	61,87%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	145.830,00	0,00	1.888,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-143.942,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.888,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	33.272,00	94.371,36	66.529,64	58,65%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	127.629,00	94.371,36	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	160.901,00	94.371,36	0,00	41,35%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	30.496,00	0,00	3.051,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-27.445,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.051,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	81.223,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-81.223,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	36.398,00	0,00	103,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-36.295,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	103,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.314,00	0,00	114,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2.200,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	114,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	36.717,00	5.180,00	3.537,00	59,42%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-28.000,00	5.180,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	8.717,00	5.180,00	0,00	40,58%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.142,00	0,00	1.941,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.201,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.941,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.840,00	0,00	4.640,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.200,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.640,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	27.780,00	0,00	1.820,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-25.960,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.820,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	589.695,00	0,00	4.595,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-585.100,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.595,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	290.000,00	0,00	1.160,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-288.840,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.160,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.096.863,00	649.531,40	318.266,93	67,11%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-129.064,67	649.531,40	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	967.798,33	649.531,40	0,00	32,89%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	9.451,00	0,00	451,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	451,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	262.587,00	546.729,30	95.120,70	85,18%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	379.263,00	546.729,30	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	641.850,00	546.729,30	0,00	14,82%
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)	7.096,00	0,00	2.096,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.096,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.352,00	0,00	497,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-855,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	497,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	12.708,00	23.307,86	1.687,14	93,25%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	12.287,00	23.307,86	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	24.995,00	23.307,86	0,00	6,75%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.084,00	0,00	3.049,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-3.035,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.049,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	22.698,00	0,00	2.198,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-20.500,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.198,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	102,00	13.970,66	5.676,34	71,11%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	19.545,00	13.970,66	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	19.647,00	13.970,66	0,00	28,89%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	37.314,00	0,00	6.336,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-30.978,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	6.336,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	1.513.849,00	1.292.466,58	302.382,42	81,04%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	81.000,00	1.292.466,58	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	1.594.849,00	1.292.466,58	0,00	18,96%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	44.255,00	0,00	13,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-44.242,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	13,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	11.204,60	-5.404,60	193,18%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	5.800,00	11.204,60	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.800,00	11.204,60	0,00	-93,18%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	589.100,00	560.993,63	204.671,37	73,27%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	176.565,00	560.993,63	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	765.665,00	560.993,63	0,00	26,73%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	22,00	0,00	22,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	22,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	0,00	0,00	4.900,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	4.900,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	4.900,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	4.335,00	0,00	3.655,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-680,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	3.655,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.371,00	0,00	2.153,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-218,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.153,00	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	2.501,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-18.304,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.501,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	215.584,00	0,00	66.584,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-149.000,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	66.584,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	10.976,00	0,00	6.753,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-4.223,00	0,00	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	6.753,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	197,00	0,00	197,00	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)	197,00	0,00	0,00	100,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.193.917,00	3.225.355,49	1.159.316,84	73,56%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-809.244,67	3.225.355,49	0,00	0,00%
231H	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.384.672,33	3.225.355,49	0,00	26,44%
231H	19102	Total		(1)	177.664.368,00	186.787.610,70	1.233.076,48	99,34%
231H	19102	Total		(2)	10.356.319,18	186.787.610,70	0,00	0,00%
231H	19102	Total		(3)	188.020.687,18	186.787.610,70	0,00	0,66%
231H	Total			(1)	211.793.317,00	215.936.345,22	6.922.535,63	96,89%
231H	Total			(2)	11.065.563,85	215.936.345,22	0,00	0,00%
231H	Total			(3)	222.858.880,85	215.936.345,22	0,00	3,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.713,59	0,00	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	366.347,00	307.489,50	0,97	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-58.856,53	307.489,50	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	307.490,47	307.489,50	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.792.804,00	1.479.643,26	0,55	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-313.160,19	1.479.643,26	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.479.643,81	1.479.643,26	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	118.001,00	84.829,82	0,96	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-33.170,22	84.829,82	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	84.830,78	84.829,82	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	218.226,00	178.541,45	0,53	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-39.684,02	178.541,45	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	178.541,98	178.541,45	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	282.857,00	305.718,78	0,22	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	22.862,00	305.718,78	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	305.719,00	305.718,78	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.313.412,00	1.117.258,78	0,49	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-196.152,73	1.117.258,78	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.117.259,27	1.117.258,78	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.918.657,00	1.652.790,33	0,82	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-265.865,85	1.652.790,33	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.652.791,15	1.652.790,33	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	13.824,01	0,00	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	13.824,01	13.824,01	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	13.824,01	13.824,01	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	24.543,41	0,04	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	24.543,45	24.543,41	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	24.543,45	24.543,41	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.837.719,00	2.521.610,01	0,80	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-316.108,19	2.521.610,01	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.521.610,81	2.521.610,01	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	102.231,00	134.576,87	0,00	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	32.345,87	134.576,87	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	134.576,87	134.576,87	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	200.299,00	188.187,49	0,00	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.111,51	188.187,49	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	188.187,49	188.187,49	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.032,66	0,00	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.032,66	1.032,66	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.032,66	1.032,66	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.503.843,00	2.700.574,20	0,51	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.196.731,71	2.700.574,20	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.700.574,71	2.700.574,20	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.736.888,00	10.793.334,16	5,89	100,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	56.452,05	10.793.334,16	0,00	0,00%
231I	19011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.793.340,05	10.793.334,16	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(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)	1.300.000,00	480.861,68	384.087,94	55,59%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-435.050,38	480.861,68	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	864.949,62	480.861,68	0,00	44,41%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	3.500,00	1.783,88	5.716,12	23,79%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	1.783,88	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.500,00	1.783,88	0,00	76,21%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	76.803.000,00	73.891.318,37	7.053.618,71	91,29%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	4.141.937,08	73.891.318,37	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	80.944.937,08	73.891.318,37	0,00	8,71%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	78.120.500,00	74.373.963,93	7.444.422,77	90,90%
231I	19011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.697.886,70	74.373.963,93	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	81.818.386,70	74.373.963,93	0,00	9,10%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	71.941.443,00	107.096.698,00	0,00	100,00%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	35.155.255,00	107.096.698,00	0,00	0,00%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	107.096.698,00	107.096.698,00	0,00	0,00%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	230.000.000,00	230.755.559,12	2.044.440,82	99,12%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	2.799.999,94	230.755.559,12	0,00	0,00%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	232.799.999,94	230.755.559,12	0,00	0,88%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	301.941.443,00	337.852.257,12	2.044.440,82	99,40%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	37.955.254,94	337.852.257,12	0,00	0,00%
231I	19011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	339.896.697,94	337.852.257,12	0,00	0,60%
231I	19011	Total		(1)	390.798.831,00	423.019.555,21	9.488.869,48	97,81%
231I	19011	Total		(2)	41.709.593,69	423.019.555,21	0,00	0,00%
231I	19011	Total		(3)	432.508.424,69	423.019.555,21	0,00	2,19%
231I	Total			(1)	390.798.831,00	423.019.555,21	9.488.869,48	97,81%
231I	Total			(2)	41.709.593,69	423.019.555,21	0,00	0,00%
231I	Total			(3)	432.508.424,69	423.019.555,21	0,00	2,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	400,00	0,00	345,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-55,00	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)	345,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.709,00	0,00	4.764,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.055,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.764,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	476,49	123,51	79,42%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	476,49	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	476,49	0,00	20,58%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	553,00	514,76	38,24	93,08%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	514,76	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	553,00	514,76	0,00	6,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	695,16	-4,16	100,60%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	695,16	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	691,00	695,16	0,00	-0,60%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	627,00	624,18	2,82	99,55%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	624,18	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	627,00	624,18	0,00	0,45%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.921,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.233,00	0,00	403,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-830,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	403,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(1)	701,00	1.734,60	666,40	72,24%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.700,00	1.734,60	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.401,00	1.734,60	0,00	27,76%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	8.392,91	3.303,09	71,76%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.696,00	8.392,91	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.696,00	8.392,91	0,00	28,24%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.596,00	610,23	985,77	38,23%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	610,23	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.596,00	610,23	0,00	61,77%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.743,00	7.107,21	635,79	91,79%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.107,21	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.743,00	7.107,21	0,00	8,21%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	30.585,00	27.350,00	5.735,00	82,67%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.500,00	27.350,00	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	33.085,00	27.350,00	0,00	17,33%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.889,00	1.889,25	-0,25	100,01%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.889,25	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.889,00	1.889,25	0,00	-0,01%
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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	870,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-870,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	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 PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	73,85	126,15	36,93%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	73,85	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	73,85	0,00	63,08%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.271,00	1.505,89	1.865,11	44,67%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	100,00	1.505,89	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.371,00	1.505,89	0,00	55,33%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.939,00	2.584,55	354,45	87,94%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.584,55	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.939,00	2.584,55	0,00	12,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	58.121,00	53.559,08	21.857,92	71,02%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.296,00	53.559,08	0,00	0,00%
231J	19102CA01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	75.417,00	53.559,08	0,00	28,98%
231J	19102CA01	Total		(1)	58.121,00	53.559,08	21.857,92	71,02%
231J	19102CA01	Total		(2)	17.296,00	53.559,08	0,00	0,00%
231J	19102CA01	Total		(3)	75.417,00	53.559,08	0,00	28,98%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.759,00	16.914,56	4.544,44	78,82%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.700,00	16.914,56	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	21.459,00	16.914,56	0,00	21,18%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.063,00	1.006,72	5.056,28	16,60%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.006,72	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.063,00	1.006,72	0,00	83,40%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	21.945,00	11.711,37	10.233,63	53,37%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	11.711,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.945,00	11.711,37	0,00	46,63%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.216,00	449,26	1.766,74	20,27%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	449,26	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.216,00	449,26	0,00	79,73%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.410,00	1.968,27	441,73	81,67%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.968,27	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.410,00	1.968,27	0,00	18,33%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.881,00	2.427,35	-546,35	129,05%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.427,35	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.881,00	2.427,35	0,00	-29,05%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.159,00	2.104,86	-945,86	181,61%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.104,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.159,00	2.104,86	0,00	-81,61%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.584,00	40.702,91	3.881,09	91,29%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	40.702,91	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	44.584,00	40.702,91	0,00	8,71%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	28.573,00	19.437,62	9.135,38	68,03%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	19.437,62	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	28.573,00	19.437,62	0,00	31,97%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	60.316,00	40.218,45	97,55	99,76%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-20.000,00	40.218,45	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	40.316,00	40.218,45	0,00	0,24%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.868,00	1.785,49	82,51	95,58%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.785,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.868,00	1.785,49	0,00	4,42%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	16.438,54	1,46	99,99%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.440,00	16.438,54	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.440,00	16.438,54	0,00	0,01%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	155.247,00	131.817,72	22.686,37	85,32%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-742,91	131.817,72	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	154.504,09	131.817,72	0,00	14,68%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.097,00	882,21	3.214,79	21,53%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	882,21	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.097,00	882,21	0,00	78,47%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	90.918,00	93.073,54	-2.155,54	102,37%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	93.073,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	90.918,00	93.073,54	0,00	-2,37%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	94.871,00	87.425,55	7.445,45	92,15%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	87.425,55	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	94.871,00	87.425,55	0,00	7,85%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.954,00	2.057,76	1,24	99,94%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-6.895,00	2.057,76	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.059,00	2.057,76	0,00	0,06%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	84,70	165,30	33,88%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	84,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	84,70	0,00	66,12%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.453,00	6.217,71	235,29	96,35%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.217,71	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.453,00	6.217,71	0,00	3,65%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	-0,37	100,03%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.440,37	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.440,37	0,00	-0,03%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	23.622,00	26.357,44	522,56	98,06%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	3.258,00	26.357,44	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	26.880,00	26.357,44	0,00	1,94%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	0,00	344,00	0,00%
231J	19102CA02	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 : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	344,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	36,35	163,65	18,18%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	36,35	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	36,35	0,00	81,83%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	16.825,00	10.735,82	6.089,18	63,81%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	10.735,82	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	16.825,00	10.735,82	0,00	36,19%
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%
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)	7.460,00	875,66	6.720,34	11,53%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	136,00	875,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.596,00	875,66	0,00	88,47%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	598.754,00	516.605,58	79.141,51	86,72%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.006,91	516.605,58	0,00	0,00%
231J	19102CA02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	595.747,09	516.605,58	0,00	13,28%
231J	19102CA02	Total		(1)	598.754,00	516.605,58	79.141,51	86,72%
231J	19102CA02	Total		(2)	-3.006,91	516.605,58	0,00	0,00%
231J	19102CA02	Total		(3)	595.747,09	516.605,58	0,00	13,28%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	26.333,00	25.851,89	1.087,11	95,96%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	606,00	25.851,89	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	26.939,00	25.851,89	0,00	4,04%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.771,00	20.364,52	0,48	100,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	9.594,00	20.364,52	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.365,00	20.364,52	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.010,00	11.938,18	8.071,82	59,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	11.938,18	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	20.010,00	11.938,18	0,00	40,34%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.823,38	76,62	95,97%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	700,00	1.823,38	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.900,00	1.823,38	0,00	4,03%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.297,00	3.423,20	373,80	90,16%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.500,00	3.423,20	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.797,00	3.423,20	0,00	9,84%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.361,00	4.360,74	0,26	99,99%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.360,74	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.361,00	4.360,74	0,00	0,01%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.020,00	2.017,13	2,87	99,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.017,13	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.020,00	2.017,13	0,00	0,14%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	63.748,00	61.303,71	5.944,29	91,16%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.500,00	61.303,71	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	67.248,00	61.303,71	0,00	8,84%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.591,00	33.358,05	2.232,95	93,73%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	33.358,05	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	35.591,00	33.358,05	0,00	6,27%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	77.325,00	57.247,11	77,89	99,86%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-20.000,00	57.247,11	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	57.325,00	57.247,11	0,00	0,14%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.480,00	3.973,49	506,51	88,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.000,00	3.973,49	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.480,00	3.973,49	0,00	11,31%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.702,72	36,28	99,89%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	33.739,00	33.702,72	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	33.739,00	33.702,72	0,00	0,11%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	283.993,00	246.805,00	41.919,29	85,48%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	4.731,29	246.805,00	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	288.724,29	246.805,00	0,00	14,52%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.846,00	3.704,62	-858,62	130,17%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.704,62	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.846,00	3.704,62	0,00	-30,17%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	139.444,00	147.111,78	-667,78	100,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	7.000,00	147.111,78	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	146.444,00	147.111,78	0,00	-0,46%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	68.875,00	63.841,85	32.733,15	66,11%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	27.700,00	63.841,85	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	96.575,00	63.841,85	0,00	33,89%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.403,00	3.419,36	-16,36	100,48%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.419,36	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.403,00	3.419,36	0,00	-0,48%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	123,43	126,57	49,37%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	123,43	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	123,43	0,00	50,63%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.160,00	8.108,72	1.451,28	84,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.400,00	8.108,72	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	9.560,00	8.108,72	0,00	15,18%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.430,23	0,77	99,97%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	991,00	2.430,23	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.431,00	2.430,23	0,00	0,03%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	75.610,00	77.492,06	2.626,94	96,72%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.509,00	77.492,06	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	80.119,00	77.492,06	0,00	3,28%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	0,00	344,00	0,00%
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	145,40	54,60	72,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	145,40	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	145,40	0,00	27,30%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.211,00	31.309,81	-628,81	102,05%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	19.470,00	31.309,81	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	30.681,00	31.309,81	0,00	-2,05%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	25.351,00	7.941,12	939,88	89,42%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-16.470,00	7.941,12	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	8.881,00	7.941,12	0,00	10,58%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.296,00	6.293,05	2,95	99,95%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.293,05	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.296,00	6.293,05	0,00	0,05%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	872.559,00	858.090,55	96.438,74	89,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	81.970,29	858.090,55	0,00	0,00%
231J	19102CA03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	954.529,29	858.090,55	0,00	10,10%
231J	19102CA03	Total		(1)	872.559,00	858.090,55	96.438,74	89,90%
231J	19102CA03	Total		(2)	81.970,29	858.090,55	0,00	0,00%
231J	19102CA03	Total		(3)	954.529,29	858.090,55	0,00	10,10%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.724,00	4.826,67	1.297,33	78,82%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.400,00	4.826,67	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	6.124,00	4.826,67	0,00	21,18%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.786,00	1.078,11	2.707,89	28,48%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.078,11	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.786,00	1.078,11	0,00	71,52%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	35.305,00	32.860,99	4.143,01	88,80%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.699,00	32.860,99	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	37.004,00	32.860,99	0,00	11,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.048,56	151,44	87,38%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.048,56	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.048,56	0,00	12,62%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.967,00	873,26	2.093,74	29,43%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	873,26	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.967,00	873,26	0,00	70,57%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.917,00	4.245,71	-1.328,71	145,55%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.245,71	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.917,00	4.245,71	0,00	-45,55%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.946,00	2.821,20	-875,20	144,97%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.821,20	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.946,00	2.821,20	0,00	-44,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	104.167,00	90.386,11	13.780,89	86,77%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	90.386,11	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	104.167,00	90.386,11	0,00	13,23%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	36.493,00	28.275,92	8.217,08	77,48%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	28.275,92	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	36.493,00	28.275,92	0,00	22,52%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	50.868,00	37.586,39	13.281,61	73,89%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	37.586,39	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	50.868,00	37.586,39	0,00	26,11%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.328,00	1.404,78	923,22	60,34%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.404,78	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.328,00	1.404,78	0,00	39,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	37.677,49	89,51	99,76%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	37.767,00	37.677,49	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	37.767,00	37.677,49	0,00	0,24%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	278.744,00	175.676,40	9.096,25	95,08%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-93.971,35	175.676,40	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	184.772,65	175.676,40	0,00	4,92%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.158,00	3.845,82	-1.687,82	178,21%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.845,82	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.158,00	3.845,82	0,00	-78,21%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	138.750,00	146.914,46	21.835,54	87,06%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	30.000,00	146.914,46	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	168.750,00	146.914,46	0,00	12,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	108.019,00	92.675,00	15.844,00	85,40%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	500,00	92.675,00	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	108.519,00	92.675,00	0,00	14,60%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	15.878,00	2.076,08	13.801,92	13,08%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.076,08	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	15.878,00	2.076,08	0,00	86,92%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	250,00	0,00	100,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	250,00	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	250,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	44.051,00	57.433,75	-1.382,75	102,47%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	12.000,00	57.433,75	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	56.051,00	57.433,75	0,00	-2,47%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.216,00	76.684,10	131,90	99,83%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	12.600,00	76.684,10	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	76.816,00	76.684,10	0,00	0,17%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	339,63	80,92%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	340,00	1.440,37	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.780,00	1.440,37	0,00	19,08%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	68.742,00	61.073,78	7.668,22	88,84%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	61.073,78	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	68.742,00	61.073,78	0,00	11,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	0,00	638,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	638,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	2.050,86	149,14	93,22%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.000,00	2.050,86	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.200,00	2.050,86	0,00	6,78%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	32.317,00	30.940,24	1.376,76	95,74%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	30.940,24	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	32.317,00	30.940,24	0,00	4,26%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	32.183,00	0,00	32.183,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	32.183,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.806,00	1.343,00	5.799,00	18,80%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	336,00	1.343,00	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.142,00	1.343,00	0,00	81,20%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.041.093,00	895.585,26	150.275,39	85,63%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.767,65	895.585,26	0,00	0,00%
231J	19102CA04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.045.860,65	895.585,26	0,00	14,37%
231J	19102CA04	Total		(1)	1.041.093,00	895.585,26	150.275,39	85,63%
231J	19102CA04	Total		(2)	4.767,65	895.585,26	0,00	0,00%
231J	19102CA04	Total		(3)	1.045.860,65	895.585,26	0,00	14,37%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.308,00	3.381,95	926,05	78,50%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.000,00	3.381,95	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.308,00	3.381,95	0,00	21,50%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.755,00	6.119,41	3.635,59	62,73%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.000,00	6.119,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	9.755,00	6.119,41	0,00	37,27%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	489,41	710,59	40,78%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	489,41	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	489,41	0,00	59,22%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	950,00	4.090,86	859,14	82,64%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.000,00	4.090,86	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.950,00	4.090,86	0,00	17,36%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.770,00	1.510,73	259,27	85,35%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.510,73	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.770,00	1.510,73	0,00	14,65%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	476,00	1.121,55	4,45	99,60%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	650,00	1.121,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.126,00	1.121,55	0,00	0,40%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	26.220,00	21.314,37	4.905,63	81,29%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	21.314,37	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	26.220,00	21.314,37	0,00	18,71%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.774,00	4.499,18	2.274,82	66,42%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.499,18	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.774,00	4.499,18	0,00	33,58%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.081,00	950,85	1.130,15	45,69%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	950,85	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.081,00	950,85	0,00	54,31%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.377,00	14.486,70	6.890,30	67,77%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	14.486,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.377,00	14.486,70	0,00	32,23%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	10.774,14	25,86	99,76%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	10.800,00	10.774,14	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.800,00	10.774,14	0,00	0,24%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	72.319,00	56.881,74	12.816,33	81,61%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-2.620,93	56.881,74	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	69.698,07	56.881,74	0,00	18,39%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	795,00	1.665,11	0,89	99,95%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	871,00	1.665,11	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.666,00	1.665,11	0,00	0,05%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	31.904,00	43.037,47	10.066,53	81,04%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	21.200,00	43.037,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.104,00	43.037,47	0,00	18,96%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.792,00	3.795,16	0,84	99,98%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	4,00	3.795,16	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.796,00	3.795,16	0,00	0,02%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	2.255,17	0,83	99,96%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.256,00	2.255,17	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.256,00	2.255,17	0,00	0,04%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	3.187,85	854,15	78,87%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	299,00	3.187,85	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.042,00	3.187,85	0,00	21,13%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.942,17	330,83	85,45%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	833,00	1.942,17	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.273,00	1.942,17	0,00	14,55%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.564,00	20.276,82	4.738,18	81,06%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	9.451,00	20.276,82	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	25.015,00	20.276,82	0,00	18,94%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	0,00	200,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.386,00	2.805,19	1.580,81	63,96%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	2.805,19	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.386,00	2.805,19	0,00	36,04%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.949,00	1.782,00	167,00	91,43%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.782,00	0,00	0,00%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.949,00	1.782,00	0,00	8,57%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	217.091,00	206.367,83	54.466,24	79,12%
231J	19102CA05	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	43.743,07	206.367,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	260.834,07	206.367,83	0,00	20,88%
231J	19102CA05	Total		(1)	217.091,00	206.367,83	54.466,24	79,12%
231J	19102CA05	Total		(2)	43.743,07	206.367,83	0,00	0,00%
231J	19102CA05	Total		(3)	260.834,07	206.367,83	0,00	20,88%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	18.963,00	24.615,25	3.996,75	86,03%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.649,00	24.615,25	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	28.612,00	24.615,25	0,00	13,97%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.984,00	16.632,50	151,50	99,10%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	13.800,00	16.632,50	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.784,00	16.632,50	0,00	0,90%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.217,00	22.036,05	3.380,95	86,70%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.200,00	22.036,05	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.417,00	22.036,05	0,00	13,30%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	485,92	114,08	80,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	485,92	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	485,92	0,00	19,01%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.326,00	1.075,90	1.250,10	46,26%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.075,90	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.326,00	1.075,90	0,00	53,74%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.582,00	2.581,36	45,64	98,26%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	45,00	2.581,36	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.627,00	2.581,36	0,00	1,74%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	740,00	738,19	1,81	99,76%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	738,19	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	740,00	738,19	0,00	0,24%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	37.001,00	32.567,62	4.433,38	88,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	32.567,62	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.001,00	32.567,62	0,00	11,98%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	22.789,00	13.753,55	35,45	99,74%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-9.000,00	13.753,55	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	13.789,00	13.753,55	0,00	0,26%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.944,00	0,00	3.954,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	2.010,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.954,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	89.328,00	99.363,12	1.964,88	98,06%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	12.000,00	99.363,12	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	101.328,00	99.363,12	0,00	1,94%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	18.524,35	0,65	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(2)	18.525,00	18.524,35	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	18.525,00	18.524,35	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	148.841,00	107.963,88	19.769,33	84,52%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-21.107,79	107.963,88	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	127.733,21	107.963,88	0,00	15,48%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.655,00	8.638,07	16,93	99,80%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	8.638,07	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.655,00	8.638,07	0,00	0,20%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.278,00	33.823,27	154,73	99,54%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.700,00	33.823,27	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	33.978,00	33.823,27	0,00	0,46%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	118.782,00	107.147,27	50.679,73	67,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(2)	39.045,00	107.147,27	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	157.827,00	107.147,27	0,00	32,11%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.890,00	458,30	1.431,70	24,25%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	458,30	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.890,00	458,30	0,00	75,75%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	1.042,35	0,65	99,94%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.043,00	1.042,35	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.043,00	1.042,35	0,00	0,06%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	249,62	0,38	99,85%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	249,62	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	249,62	0,00	0,15%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.417,00	4.606,32	2.310,68	66,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	500,00	4.606,32	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.917,00	4.606,32	0,00	33,41%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	659,54	54,20%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	780,46	0,00	45,80%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	6.202,00	5.544,88	878,12	86,33%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	221,00	5.544,88	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	6.423,00	5.544,88	0,00	13,67%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	0,00	488,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-150,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	488,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	329,40	20,60	94,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	150,00	329,40	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	350,00	329,40	0,00	5,89%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.666,00	1.412,26	253,74	84,77%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.412,26	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.666,00	1.412,26	0,00	15,23%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	387,00	396,10	-9,10	102,35%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	396,10	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	387,00	396,10	0,00	-2,35%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.779,00	5.154,84	1.214,16	80,94%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	590,00	5.154,84	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.369,00	5.154,84	0,00	19,06%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	532.899,00	509.920,83	97.198,38	83,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	74.220,21	509.920,83	0,00	0,00%
231J	19102CO01	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	607.119,21	509.920,83	0,00	16,01%
231J	19102CO01	Total		(1)	532.899,00	509.920,83	97.198,38	83,99%
231J	19102CO01	Total		(2)	74.220,21	509.920,83	0,00	0,00%
231J	19102CO01	Total		(3)	607.119,21	509.920,83	0,00	16,01%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.023,00	17.617,60	0,40	100,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.595,00	17.617,60	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.618,00	17.617,60	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.424,00	2.734,00	690,00	79,85%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.734,00	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	2.734,00	0,00	20,15%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.545,00	9.066,44	2.478,56	78,53%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.066,44	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	11.545,00	9.066,44	0,00	21,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.233,00	327,71	905,29	26,58%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	327,71	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.233,00	327,71	0,00	73,42%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.172,00	1.865,99	306,01	85,91%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.865,99	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.172,00	1.865,99	0,00	14,09%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	706,00	3.315,37	84,63	97,51%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.694,00	3.315,37	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.400,00	3.315,37	0,00	2,49%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	25.702,00	32.067,32	1.537,68	95,42%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.903,00	32.067,32	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	33.605,00	32.067,32	0,00	4,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	15.670,00	15.070,80	599,20	96,18%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.070,80	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.670,00	15.070,80	0,00	3,82%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.296,00	0,00	2.325,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.029,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.325,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.550,00	34.372,37	5.177,63	86,91%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	22.000,00	34.372,37	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	39.550,00	34.372,37	0,00	13,09%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	12.572,79	0,21	100,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	12.573,00	12.572,79	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.573,00	12.572,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	129.263,00	90.821,93	20.872,26	81,31%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-17.568,81	90.821,93	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	111.694,19	90.821,93	0,00	18,69%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.986,00	6.703,38	2.282,62	74,60%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	6.703,38	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.986,00	6.703,38	0,00	25,40%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.589,00	36.441,20	1.147,80	96,95%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	7.000,00	36.441,20	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	37.589,00	36.441,20	0,00	3,05%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	89.893,00	89.523,48	41.369,52	68,39%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	41.000,00	89.523,48	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	130.893,00	89.523,48	0,00	31,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	97,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	97,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	97,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	60,50	189,50	24,20%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	60,50	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	60,50	0,00	75,80%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.331,00	4.172,30	2.138,70	66,11%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	980,00	4.172,30	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.311,00	4.172,30	0,00	33,89%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.440,37	330,63	81,33%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	331,00	1.440,37	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.771,00	1.440,37	0,00	18,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	5.702,00	4.590,71	1.111,29	80,51%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	4.590,71	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	5.702,00	4.590,71	0,00	19,49%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	711,00	360,00	351,00	50,63%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	360,00	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	711,00	360,00	0,00	49,37%
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%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	977,00	1.282,50	0,50	99,96%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	306,00	1.282,50	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.283,00	1.282,50	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.949,00	5.498,54	1.570,46	77,78%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	120,00	5.498,54	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.069,00	5.498,54	0,00	22,22%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	375.612,00	369.905,30	85.765,89	81,18%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	80.059,19	369.905,30	0,00	0,00%
231J	19102CO02	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	455.671,19	369.905,30	0,00	18,82%
231J	19102CO02	Total		(1)	375.612,00	369.905,30	85.765,89	81,18%
231J	19102CO02	Total		(2)	80.059,19	369.905,30	0,00	0,00%
231J	19102CO02	Total		(3)	455.671,19	369.905,30	0,00	18,82%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	10.297,10	0,90	99,99%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	10.298,00	10.297,10	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	10.298,00	10.297,10	0,00	0,01%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.155,00	0,00	55,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	55,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.902,00	12.172,71	7.039,29	63,36%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.310,00	12.172,71	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	19.212,00	12.172,71	0,00	36,64%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	3.652,49	242,51	93,77%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	3.295,00	3.652,49	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.895,00	3.652,49	0,00	6,23%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.369,00	961,49	407,51	70,23%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	961,49	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.369,00	961,49	0,00	29,77%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.766,00	3.378,68	11,32	99,67%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-376,00	3.378,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.390,00	3.378,68	0,00	0,33%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.688,00	2.028,09	35,91	98,26%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	376,00	2.028,09	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.064,00	2.028,09	0,00	1,74%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.442,00	25.865,80	1.785,20	93,54%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	14.209,00	25.865,80	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.651,00	25.865,80	0,00	6,46%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.592,00	24.304,34	-1.712,34	107,58%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	20.000,00	24.304,34	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	22.592,00	24.304,34	0,00	-7,58%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.393,00	1.235,00	-2,00	100,16%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-20.160,00	1.235,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.233,00	1.235,00	0,00	-0,16%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.362,44	0,56	100,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	14.363,00	14.362,44	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.363,00	14.362,44	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	181.991,00	88.532,92	50.370,19	63,74%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-43.087,89	88.532,92	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	138.903,11	88.532,92	0,00	36,26%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.015,00	12.900,32	2.114,68	85,92%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	12.900,32	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	15.015,00	12.900,32	0,00	14,08%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	43.302,00	49.097,03	204,97	99,58%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	6.000,00	49.097,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	49.302,00	49.097,03	0,00	0,42%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	78.297,00	70.780,89	36.366,11	66,06%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	28.850,00	70.780,89	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	107.147,00	70.780,89	0,00	33,94%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.008,00	2.023,10	0,90	99,96%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	16,00	2.023,10	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.024,00	2.023,10	0,00	0,04%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	96,21	0,79	99,19%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	380,82	29,18	92,88%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	160,00	380,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(3)	410,00	380,82	0,00	7,12%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.309,00	5.848,21	1.460,79	80,01%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	5.848,21	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	7.309,00	5.848,21	0,00	19,99%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.225,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-2.225,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.580,37	-140,37	109,75%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.580,37	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	1.580,37	0,00	-9,75%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	7.438,00	7.135,42	2.079,58	77,43%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	1.777,00	7.135,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	9.215,00	7.135,42	0,00	22,57%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	711,00	0,00	711,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	711,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	144,85	55,15	72,43%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	144,85	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	144,85	0,00	27,58%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.765,00	2.176,47	388,53	84,85%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	800,00	2.176,47	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.565,00	2.176,47	0,00	15,15%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.190,00	266,20	123,80	68,26%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-800,00	266,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	390,00	266,20	0,00	31,74%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.062,00	5.078,16	1.397,84	78,42%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	414,00	5.078,16	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.476,00	5.078,16	0,00	21,58%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	413.110,00	344.299,11	103.027,00	76,97%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	34.216,11	344.299,11	0,00	0,00%
231J	19102CO03	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	447.326,11	344.299,11	0,00	23,03%
231J	19102CO03	Total		(1)	413.110,00	344.299,11	103.027,00	76,97%
231J	19102CO03	Total		(2)	34.216,11	344.299,11	0,00	0,00%
231J	19102CO03	Total		(3)	447.326,11	344.299,11	0,00	23,03%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	853,05	0,95	99,89%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	854,00	853,05	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	854,00	853,05	0,00	0,11%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	698,00	2.413,95	16,05	99,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.732,00	2.413,95	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.430,00	2.413,95	0,00	0,66%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	21.062,00	14.858,43	6.203,57	70,55%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	14.858,43	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.062,00	14.858,43	0,00	29,45%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.850,00	512,85	1.337,15	27,72%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	512,85	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.850,00	512,85	0,00	72,28%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.278,00	3.705,03	-427,03	113,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.000,00	3.705,03	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.278,00	3.705,03	0,00	-13,03%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	767,00	3.733,04	33,96	99,10%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.000,00	3.733,04	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.767,00	3.733,04	0,00	0,90%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.708,00	40.533,54	3.174,46	92,74%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	40.533,54	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.708,00	40.533,54	0,00	7,26%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	18.098,00	9.816,28	8.281,72	54,24%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	9.816,28	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	18.098,00	9.816,28	0,00	45,76%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.734,00	50.253,48	-8.509,48	120,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(2)	37.010,00	50.253,48	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	41.744,00	50.253,48	0,00	-20,38%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	48.686,00	1.061,68	4.124,32	20,47%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-43.500,00	1.061,68	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.186,00	1.061,68	0,00	79,53%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	15.354,78	5,22	99,97%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	15.360,00	15.354,78	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.360,00	15.354,78	0,00	0,03%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	227.235,00	143.215,84	25.025,07	85,13%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-58.994,09	143.215,84	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	168.240,91	143.215,84	0,00	14,87%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.718,00	9.723,97	1.994,03	82,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	9.723,97	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.718,00	9.723,97	0,00	17,02%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	46.429,00	78.843,99	575,01	99,28%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	32.990,00	78.843,99	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	79.419,00	78.843,99	0,00	0,72%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	170.956,00	154.960,00	49.000,00	75,98%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	33.004,00	154.960,00	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	203.960,00	154.960,00	0,00	24,02%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.420,00	1.099,61	320,39	77,44%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.099,61	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.420,00	1.099,61	0,00	22,56%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	51,73	198,27	20,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	51,73	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	51,73	0,00	79,31%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.137,00	11.876,45	1.760,55	87,09%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.500,00	11.876,45	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.637,00	11.876,45	0,00	12,91%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	329,95	1.110,05	22,91%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	329,95	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	329,95	0,00	77,09%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.604,00	12.108,94	1.718,06	87,57%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-1.777,00	12.108,94	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.827,00	12.108,94	0,00	12,43%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.398,00	0,00	0,00	100,00%
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	297,84	1.315,16	18,46%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	297,84	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.613,00	297,84	0,00	81,54%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.083,00	2.678,66	5.014,34	34,82%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	610,00	2.678,66	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.693,00	2.678,66	0,00	65,18%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	639.964,00	558.283,09	104.469,82	84,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	22.788,91	558.283,09	0,00	0,00%
231J	19102CO04	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	662.752,91	558.283,09	0,00	15,76%
231J	19102CO04	Total		(1)	639.964,00	558.283,09	104.469,82	84,24%
231J	19102CO04	Total		(2)	22.788,91	558.283,09	0,00	0,00%
231J	19102CO04	Total		(3)	662.752,91	558.283,09	0,00	15,76%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	7.818,00	8.072,46	679,54	92,24%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	934,00	8.072,46	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	8.752,00	8.072,46	0,00	7,76%
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	20.221,40	1.747,60	92,05%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.020,00	20.221,40	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.969,00	20.221,40	0,00	7,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.692,00	1.152,66	1.539,34	42,82%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.152,66	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.692,00	1.152,66	0,00	57,18%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.141,00	3.666,30	11,70	99,68%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.537,00	3.666,30	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.678,00	3.666,30	0,00	0,32%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	66,97	0,03	99,96%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	67,00	66,97	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	67,00	66,97	0,00	0,04%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	799,00	1.448,95	0,05	100,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	650,00	1.448,95	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.449,00	1.448,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.651,00	39.096,34	4.554,66	89,57%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	39.096,34	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.651,00	39.096,34	0,00	10,43%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.799,00	13.061,36	2.737,64	82,67%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	13.061,36	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.799,00	13.061,36	0,00	17,33%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.961,00	2.743,82	217,18	92,67%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.743,82	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.961,00	2.743,82	0,00	7,33%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	36.967,00	47.006,01	-7.039,01	117,61%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	3.000,00	47.006,01	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	39.967,00	47.006,01	0,00	-17,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	14.498,77	1.701,23	89,50%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.200,00	14.498,77	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.200,00	14.498,77	0,00	10,50%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	215.021,00	192.921,45	24.176,10	88,86%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	2.076,55	192.921,45	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	217.097,55	192.921,45	0,00	11,14%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.432,00	5.540,56	2.891,44	65,71%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.540,56	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.432,00	5.540,56	0,00	34,29%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	56.697,00	74.582,01	-885,01	101,20%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	17.000,00	74.582,01	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	73.697,00	74.582,01	0,00	-1,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	258.100,00	236.178,10	72.821,90	76,43%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	50.900,00	236.178,10	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	309.000,00	236.178,10	0,00	23,57%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	96,21	153,79	38,48%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	96,21	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	96,21	0,00	61,52%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.255,00	6.360,04	2.159,96	74,65%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.265,00	6.360,04	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.520,00	6.360,04	0,00	25,35%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	659,54	54,20%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.440,00	780,46	0,00	45,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	8.575,00	12.265,13	1.184,87	91,19%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.875,00	12.265,13	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.450,00	12.265,13	0,00	8,81%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.153,00	0,00	0,00	100,00%
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%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.245,00	2.365,68	79,32	96,76%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	200,00	2.365,68	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.445,00	2.365,68	0,00	3,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	10.252,00	7.529,83	3.322,17	69,39%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	600,00	7.529,83	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.852,00	7.529,83	0,00	30,61%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	705.517,00	689.654,51	116.187,04	85,58%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	100.324,55	689.654,51	0,00	0,00%
231J	19102CO06	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	805.841,55	689.654,51	0,00	14,42%
231J	19102CO06	Total		(1)	705.517,00	689.654,51	116.187,04	85,58%
231J	19102CO06	Total		(2)	100.324,55	689.654,51	0,00	0,00%
231J	19102CO06	Total		(3)	805.841,55	689.654,51	0,00	14,42%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	943,80	1,20	99,87%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	945,00	943,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	945,00	943,80	0,00	0,13%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.247,00	0,00	1.497,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.750,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.497,00	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	3.328,55	1.100,45	75,15%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.328,55	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.429,00	3.328,55	0,00	24,85%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	303,90	296,10	50,65%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	303,90	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	303,90	0,00	49,35%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.591,00	3.317,99	23,01	99,31%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.750,00	3.317,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.341,00	3.317,99	0,00	0,69%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	657,00	633,48	23,52	96,42%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	633,48	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	657,00	633,48	0,00	3,58%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	45,60	0,40	99,13%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	46,00	45,60	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	46,00	45,60	0,00	0,87%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	546,00	528,31	17,69	96,76%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	528,31	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	546,00	528,31	0,00	3,24%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	7.553,00	5.940,08	1.612,92	78,65%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	5.940,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	7.553,00	5.940,08	0,00	21,35%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	2.378,00	2.352,24	25,76	98,92%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	2.352,24	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	2.378,00	2.352,24	0,00	1,08%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.736,00	6.145,81	-409,81	107,14%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	6.145,81	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.736,00	6.145,81	0,00	-7,14%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	220,00	400,00	-180,00	181,82%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	400,00	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	220,00	400,00	0,00	-81,82%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	3.216,68	0,32	99,99%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.217,00	3.216,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.217,00	3.216,68	0,00	0,01%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.264,00	5.212,67	51,33	99,02%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	5.212,67	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.264,00	5.212,67	0,00	0,98%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.774,00	7.712,80	61,20	99,21%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.712,80	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.774,00	7.712,80	0,00	0,79%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	42.523,00	34.950,00	18.254,00	65,69%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	10.681,00	34.950,00	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	53.204,00	34.950,00	0,00	34,31%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	512,00	435,15	76,85	84,99%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	435,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	512,00	435,15	0,00	15,01%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.572,00	1.092,55	479,45	69,50%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.092,55	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.572,00	1.092,55	0,00	30,50%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	780,00	780,46	-0,46	100,06%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	780,00	780,46	0,00	-0,06%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	100.092,00	68.498,24	30.637,76	69,10%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	-956,00	68.498,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	99.136,00	68.498,24	0,00	30,90%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	760,00	0,00	760,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	760,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	66,35	133,65	33,18%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	66,35	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	66,35	0,00	66,83%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	999,00	998,79	0,21	99,98%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	998,79	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	999,00	998,79	0,00	0,02%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.766,00	3.994,93	1.871,07	68,10%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.100,00	3.994,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.866,00	3.994,93	0,00	31,90%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	192.449,00	150.898,38	56.583,62	72,73%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	15.033,00	150.898,38	0,00	0,00%
231J	19102CO07	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	207.482,00	150.898,38	0,00	27,27%
231J	19102CO07	Total		(1)	192.449,00	150.898,38	56.583,62	72,73%
231J	19102CO07	Total		(2)	15.033,00	150.898,38	0,00	0,00%
231J	19102CO07	Total		(3)	207.482,00	150.898,38	0,00	27,27%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.828,00	21.461,64	0,36	100,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	6.634,00	21.461,64	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	21.462,00	21.461,64	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.929,00	823,71	0,29	99,96%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.105,00	823,71	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	824,00	823,71	0,00	0,04%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.742,00	11.322,16	2.884,84	79,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	9.465,00	11.322,16	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	14.207,00	11.322,16	0,00	20,31%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	50,79	0,21	99,59%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-549,00	50,79	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	51,00	50,79	0,00	0,41%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.217,00	1.445,91	302,09	82,72%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	531,00	1.445,91	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.748,00	1.445,91	0,00	17,28%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	945,00	1.284,24	0,76	99,94%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	340,00	1.284,24	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.285,00	1.284,24	0,00	0,06%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	556,00	31,94	184,06	14,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-340,00	31,94	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	216,00	31,94	0,00	85,21%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	24.679,00	15.781,98	8.897,02	63,95%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	15.781,98	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.679,00	15.781,98	0,00	36,05%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.135,00	677,88	457,12	59,73%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	677,88	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.135,00	677,88	0,00	40,27%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	26.618,00	36.825,08	2,92	99,99%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	10.210,00	36.825,08	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	36.828,00	36.825,08	0,00	0,01%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.493,91	0,09	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(2)	5.494,00	5.493,91	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.494,00	5.493,91	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	113.054,00	61.205,15	26.366,99	69,89%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-25.481,86	61.205,15	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	87.572,14	61.205,15	0,00	30,11%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	7.760,00	6.228,07	3.531,93	63,81%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	2.000,00	6.228,07	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	9.760,00	6.228,07	0,00	36,19%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	22.111,00	19.220,11	2.890,89	86,93%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	19.220,11	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	22.111,00	19.220,11	0,00	13,07%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	121.375,00	109.178,94	23.972,06	82,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	11.776,00	109.178,94	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	133.151,00	109.178,94	0,00	18,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	234,00	259,55	0,45	99,83%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	26,00	259,55	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	260,00	259,55	0,00	0,17%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	264,88	0,12	99,95%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	15,00	264,88	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	265,00	264,88	0,00	0,05%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.184,00	2.438,99	2.034,01	54,53%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.289,00	2.438,99	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.473,00	2.438,99	0,00	45,47%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	780,00	780,46	-0,46	100,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	780,46	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	780,00	780,46	0,00	-0,06%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.005,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	162,22	37,78	81,11%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	162,22	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	162,22	0,00	18,89%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.242,00	1.242,00	0,00	100,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.242,00	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.999,00	6.677,15	321,85	95,40%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.677,15	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.999,00	6.677,15	0,00	4,60%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	356.443,00	302.856,76	72.890,38	80,60%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.304,14	302.856,76	0,00	0,00%
231J	19102CO08	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	375.747,14	302.856,76	0,00	19,40%
231J	19102CO08	Total		(1)	356.443,00	302.856,76	72.890,38	80,60%
231J	19102CO08	Total		(2)	19.304,14	302.856,76	0,00	0,00%
231J	19102CO08	Total		(3)	375.747,14	302.856,76	0,00	19,40%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	2.940,30	0,70	99,98%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.941,00	2.940,30	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	2.941,00	2.940,30	0,00	0,02%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.850,00	29.568,63	8.481,37	77,71%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.200,00	29.568,63	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.050,00	29.568,63	0,00	22,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	600,00	292,06	307,94	48,68%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	292,06	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	292,06	0,00	51,32%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	537,00	204,71	332,29	38,12%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	204,71	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	537,00	204,71	0,00	61,88%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	708,00	860,20	21,80	97,53%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	174,00	860,20	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	882,00	860,20	0,00	2,47%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	310,00	385,78	14,22	96,45%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	90,00	385,78	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	400,00	385,78	0,00	3,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	22.262,00	14.740,43	7.521,57	66,21%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	14.740,43	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	22.262,00	14.740,43	0,00	33,79%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	3.760,00	4.274,38	-131,38	103,17%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	383,00	4.274,38	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	4.143,00	4.274,38	0,00	-3,17%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	520,00	0,00	520,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	520,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	7.800,00	9.597,07	302,93	96,94%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	2.100,00	9.597,07	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	9.900,00	9.597,07	0,00	3,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	4.699,48	0,52	99,99%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	4.700,00	4.699,48	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.700,00	4.699,48	0,00	0,01%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	6.287,00	3.247,84	3.039,16	51,66%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.247,84	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	6.287,00	3.247,84	0,00	48,34%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.689,00	7.648,37	40,63	99,47%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.648,37	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.689,00	7.648,37	0,00	0,53%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	199.276,00	127.784,25	73.317,75	63,54%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.826,00	127.784,25	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	201.102,00	127.784,25	0,00	36,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	747,00	0,00	747,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	747,00	0,00	0,00	100,00%
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)	54.557,00	71.780,56	1.646,44	97,76%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	18.870,00	71.780,56	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	73.427,00	71.780,56	0,00	2,24%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.148,00	4.606,12	19.345,88	19,23%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.804,00	4.606,12	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	23.952,00	4.606,12	0,00	80,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	156.526,00	130.070,36	104.469,64	55,46%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	78.014,00	130.070,36	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	234.540,00	130.070,36	0,00	44,54%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.275,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	57,40	142,60	28,70%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	57,40	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	57,40	0,00	71,30%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.094,00	161,54	932,46	14,77%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	161,54	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.094,00	161,54	0,00	85,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	197,00	405,92	-208,92	206,05%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	405,92	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	197,00	405,92	0,00	-106,05%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.867,00	651,10	4.215,90	13,38%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	651,10	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.867,00	651,10	0,00	86,62%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	517.460,00	413.976,50	226.585,50	64,63%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	123.102,00	413.976,50	0,00	0,00%
231J	19102CO09	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	640.562,00	413.976,50	0,00	35,37%
231J	19102CO09	Total		(1)	517.460,00	413.976,50	226.585,50	64,63%
231J	19102CO09	Total		(2)	123.102,00	413.976,50	0,00	0,00%
231J	19102CO09	Total		(3)	640.562,00	413.976,50	0,00	35,37%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	98.044,00	56.923,36	0,48	100,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-41.120,16	56.923,36	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	56.923,84	56.923,36	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	51.318,88	2.259,08	95,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-21.514,04	51.318,88	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	53.577,96	51.318,88	0,00	4,22%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	63.649,00	54.128,71	347,70	99,36%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.172,59	54.128,71	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	54.476,41	54.128,71	0,00	0,64%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.043,00	29.015,24	-972,24	103,47%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	29.015,24	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	28.043,00	29.015,24	0,00	-3,47%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	131.085,00	95.243,54	1.150,22	98,81%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.691,24	95.243,54	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	96.393,76	95.243,54	0,00	1,19%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	197.545,00	145.156,39	1.899,65	98,71%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-50.488,96	145.156,39	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	147.056,04	145.156,39	0,00	1,29%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.445,00	820,11	624,89	56,76%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	820,11	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.445,00	820,11	0,00	43,24%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	30.935.068,00	30.068.586,97	-169.539,36	100,57%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.036.020,39	30.068.586,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	29.899.047,61	30.068.586,97	0,00	-0,57%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.154.031,00	2.895.382,78	8.648,22	99,70%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	750.000,00	2.895.382,78	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.904.031,00	2.895.382,78	0,00	0,30%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.644.776,00	3.051.548,73	161.570,82	94,97%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-431.656,45	3.051.548,73	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	3.213.119,55	3.051.548,73	0,00	5,03%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.863.737,00	13.157.724,49	9.781,50	99,93%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.303.768,99	13.157.724,49	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	13.167.505,99	13.157.724,49	0,00	0,07%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	47.192.515,00	49.605.849,20	15.770,96	99,97%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.429.105,16	49.605.849,20	0,00	0,00%
231J	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	49.621.620,16	49.605.849,20	0,00	0,03%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	54.152,00	7.078,50	23.881,50	22,86%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-23.192,00	7.078,50	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	30.960,00	7.078,50	0,00	77,14%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	59.840,00	0,00	1.391,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-58.449,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.391,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.481,00	35.652,46	28.531,54	55,55%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	36.703,00	35.652,46	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	64.184,00	35.652,46	0,00	44,45%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	22.995,00	0,00	24,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-22.971,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	24,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.470,00	0,00	31,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-22.439,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	31,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.885,00	0,00	385,00	0,00%
231J	19102	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%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	385,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	17.691,00	0,00	8.954,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-8.737,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.954,00	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	1.167,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-113,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.167,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	13.022,00	0,00	6.028,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-6.994,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.028,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	41.846,00	0,00	13.406,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-28.440,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	13.406,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.399,00	0,00	10.399,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.399,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.846,00	0,00	3.817,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.029,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	3.817,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(1)	82.935,00	0,00	15.910,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-67.025,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	15.910,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	130.000,00	0,00	230,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-129.770,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	230,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	295.286,00	161.534,60	74.481,19	68,44%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-59.270,21	161.534,60	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	236.015,79	161.534,60	0,00	31,56%
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%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	47.389,00	226.728,03	21.638,18	91,29%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	200.977,21	226.728,03	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	248.366,21	226.728,03	0,00	8,71%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	252.213,00	39.111,39	18.610,61	67,76%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-194.491,00	39.111,39	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	57.722,00	39.111,39	0,00	32,24%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.183,00	0,00	4.183,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.183,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.915,00	0,00	2.581,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-2.334,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.581,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(1)	606,00	0,00	766,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	160,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	766,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	33.216,00	0,00	12.480,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-20.736,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	12.480,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	5.440,00	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	17.985,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-1.315,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	17.985,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	172.328,00	126.567,14	81.411,86	60,86%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	35.651,00	126.567,14	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	207.979,00	126.567,14	0,00	39,14%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	26.531,00	0,00	268,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-26.263,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	268,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.107,00	0,00	8.107,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.107,00	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	480,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	480,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	135,00	0,00	29,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-106,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	29,00	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	7.284,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	7.284,00	0,00	0,00	100,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.773,00	8.017,25	11.849,75	40,35%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-3.906,00	8.017,25	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	19.867,00	8.017,25	0,00	59,65%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.418.553,00	604.689,37	397.774,63	60,32%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-416.089,00	604.689,37	0,00	0,00%
231J	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.002.464,00	604.689,37	0,00	39,68%
231J	19102	Total		(1)	48.611.068,00	50.210.538,57	413.545,59	99,18%
231J	19102	Total		(2)	2.013.016,16	50.210.538,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	50.624.084,16	50.210.538,57	0,00	0,82%
231J	Total			(1)	55.132.140,00	56.080.541,35	1.678.433,02	97,09%
231J	Total			(2)	2.626.834,37	56.080.541,35	0,00	0,00%
231J	Total			(3)	57.758.974,37	56.080.541,35	0,00	2,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	414.131,00	335.462,93	0,30	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-78.667,77	335.462,93	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	335.463,23	335.462,93	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	45.487,63	1.816,46	96,16%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-22.726,91	45.487,63	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	47.304,09	45.487,63	0,00	3,84%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	99.057,83	0,31	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-61.852,86	99.057,83	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	99.058,14	99.057,83	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	81.835,00	68.808,00	0,30	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-13.026,70	68.808,00	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	68.808,30	68.808,00	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	107.400,00	119.846,46	0,54	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.447,00	119.846,46	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	119.847,00	119.846,46	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	463.642,00	387.107,65	0,89	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-76.533,46	387.107,65	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	387.108,54	387.107,65	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	871.152,00	743.723,72	516,25	99,93%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-126.912,03	743.723,72	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	744.239,97	743.723,72	0,00	0,07%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.398.653,00	3.745.030,60	0,98	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-653.621,42	3.745.030,60	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.745.031,58	3.745.030,60	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	107.136,00	97.171,25	0,75	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.964,00	97.171,25	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	97.172,00	97.171,25	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	624.390,00	530.170,15	0,85	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-94.219,00	530.170,15	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	530.171,00	530.170,15	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.307.457,00	2.059.602,06	23,23	100,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-247.831,71	2.059.602,06	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.059.625,29	2.059.602,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.689.230,00	8.313.960,12	2.361,02	99,97%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.372.908,86	8.313.960,12	0,00	0,00%
232A	15021	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.316.321,14	8.313.960,12	0,00	0,03%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	33.078,00	29.783,07	10.034,93	74,80%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.740,00	29.783,07	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	39.818,00	29.783,07	0,00	25,20%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.690,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.690,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	17.528,00	4.134,15	13.393,85	23,59%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	4.134,15	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.528,00	4.134,15	0,00	76,41%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.857,00	37.394,45	34.912,55	51,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-28.550,00	37.394,45	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	72.307,00	37.394,45	0,00	48,28%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	64.623,00	74.120,58	10.502,42	87,59%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	20.000,00	74.120,58	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	84.623,00	74.120,58	0,00	12,41%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.997,00	2.006,48	1.990,52	50,20%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.006,48	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.997,00	2.006,48	0,00	49,80%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.751,00	4.907,65	2.343,35	67,68%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.500,00	4.907,65	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.251,00	4.907,65	0,00	32,32%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.409,00	5.494,53	7.914,47	40,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.494,53	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.409,00	5.494,53	0,00	59,02%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.848,00	1.008,78	2.839,22	26,22%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	1.008,78	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	3.848,00	1.008,78	0,00	73,78%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.228,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.739,00	1.677,94	3.061,06	35,41%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.677,94	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.739,00	1.677,94	0,00	64,59%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	91.052,00	73.308,40	17.743,60	80,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	73.308,40	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	91.052,00	73.308,40	0,00	19,49%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	31.508,00	23.561,28	7.946,72	74,78%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	23.561,28	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	31.508,00	23.561,28	0,00	25,22%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	68.245,00	19.577,65	42.667,35	31,45%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-6.000,00	19.577,65	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	62.245,00	19.577,65	0,00	68,55%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	77.606,00	81.229,25	-3.623,25	104,67%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	81.229,25	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	77.606,00	81.229,25	0,00	-4,67%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	19.899,00	37.330,06	568,94	98,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	18.000,00	37.330,06	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	37.899,00	37.330,06	0,00	1,50%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	449.144,00	162.357,37	69.919,78	69,90%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-216.866,85	162.357,37	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	232.277,15	162.357,37	0,00	30,10%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	83.019,00	128.573,48	-2.654,48	102,11%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	42.900,00	128.573,48	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	125.919,00	128.573,48	0,00	-2,11%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.591,00	2.712,61	7.878,39	25,61%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.712,61	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.591,00	2.712,61	0,00	74,39%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.005,00	3.569,96	935,04	79,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1.500,00	3.569,96	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.505,00	3.569,96	0,00	20,76%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.583,00	29.773,65	-532,25	101,82%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	21.658,40	29.773,65	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	29.241,40	29.773,65	0,00	-1,82%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.532,00	14.680,54	5.851,46	71,50%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	14.680,54	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.532,00	14.680,54	0,00	28,50%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	4.002,19	11.997,81	25,01%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	4.002,19	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.000,00	4.002,19	0,00	74,99%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	294,59	4.705,41	5,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	294,59	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	294,59	0,00	94,11%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	264.106,72	4.493,28	98,33%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	258.600,00	264.106,72	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	268.600,00	264.106,72	0,00	1,67%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	14.099,00	4.288,58	9.810,42	30,42%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.288,58	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	14.099,00	4.288,58	0,00	69,58%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.900,00	507,63	1.392,37	26,72%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	507,63	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.900,00	507,63	0,00	73,28%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(1)	20.000,00	28.919,00	12.088,00	70,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(2)	21.007,00	28.919,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(3)	41.007,00	28.919,00	0,00	29,48%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	78.850,00	57.502,48	36.347,52	61,27%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	15.000,00	57.502,48	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	93.850,00	57.502,48	0,00	38,73%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	18.600,00	39.033,02	31.566,98	55,29%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	52.000,00	39.033,02	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	70.600,00	39.033,02	0,00	44,71%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	72.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	22.000,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	186.000,00	231.769,80	73.181,65	76,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	118.951,45	231.769,80	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	304.951,45	231.769,80	0,00	24,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	20.000,00	34.283,97	3.866,03	89,87%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	18.150,00	34.283,97	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	38.150,00	34.283,97	0,00	10,13%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.800,00	1.279,91	2.520,09	33,68%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.279,91	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.800,00	1.279,91	0,00	66,32%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.225,00	2.967,18	2.257,82	56,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.967,18	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.225,00	2.967,18	0,00	43,21%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24002. CHEQUE CULTURAL	(1)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24002. CHEQUE CULTURAL	(2)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24002. CHEQUE CULTURAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	201.700,00	200.519,09	1.180,91	99,41%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	200.519,09	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	201.700,00	200.519,09	0,00	0,59%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	413.697,00	929.997,85	290.649,15	76,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	806.950,00	929.997,85	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.220.647,00	929.997,85	0,00	23,81%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.179.403,00	2.536.673,89	894.579,11	73,93%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-748.150,00	2.536.673,89	0,00	0,00%
232A	15021	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.431.253,00	2.536.673,89	0,00	26,07%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(1)	6.010,00	6.010,00	0,00	100,00%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(2)	0,00	6.010,00	0,00	0,00%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(3)	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	200.000,00	399.313,74	100.686,26	79,86%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	300.000,00	399.313,74	0,00	0,00%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	500.000,00	399.313,74	0,00	20,14%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	200.000,00	329.202,93	120.797,07	73,16%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	250.000,00	329.202,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	450.000,00	329.202,93	0,00	26,84%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	45.000,00	50.000,00	47,37%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	95.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	95.000,00	45.000,00	0,00	52,63%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	406.010,00	779.526,67	271.483,33	74,17%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	645.000,00	779.526,67	0,00	0,00%
232A	15021	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.051.010,00	779.526,67	0,00	25,83%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	94.296,00	768,35	3.027,65	20,24%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-90.500,00	768,35	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.796,00	768,35	0,00	79,76%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	7.838,00	0,00	287.690,76	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	279.852,76	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	287.690,76	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.838,00	0,00	2.838,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.838,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	23.225,00	0,00	3.225,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	3.225,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	43.175,00	0,00	13.175,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	13.175,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	27.000,00	7.904,89	95,11	98,81%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-19.000,00	7.904,89	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.000,00	7.904,89	0,00	1,19%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	17.100,00	8.657,62	20.442,38	29,75%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	12.000,00	8.657,62	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	29.100,00	8.657,62	0,00	70,25%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	46.400,00	5.242,00	16.033,06	24,64%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-25.124,94	5.242,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	21.275,06	5.242,00	0,00	75,36%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.800,00	0,00	700,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-3.100,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	700,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.032,00	14.647,05	4.684,95	75,77%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.700,00	14.647,05	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	19.332,00	14.647,05	0,00	24,23%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	11.492,27	1.507,73	88,40%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	10.000,00	11.492,27	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.000,00	11.492,27	0,00	11,60%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.752,00	2.102,60	4.649,40	31,14%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	2.102,60	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	6.752,00	2.102,60	0,00	68,86%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	339.745,05	405,42	99,88%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	340.150,47	339.745,05	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	340.150,47	339.745,05	0,00	0,12%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	766.210,00	378.222,57	400.991,09	48,54%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	13.003,66	378.222,57	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	779.213,66	378.222,57	0,00	51,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	35.154,00	3.394,62	6.759,38	33,43%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-25.000,00	3.394,62	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	10.154,00	3.394,62	0,00	66,57%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.663,00	12.114,52	469,23	96,27%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	10.920,75	12.114,52	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	12.583,75	12.114,52	0,00	3,73%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.663,00	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	13.134,00	10.260,20	873,80	92,15%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-2.000,00	10.260,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	11.134,00	10.260,20	0,00	7,85%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	9.158,00	30.059,71	15.248,29	66,35%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	36.150,00	30.059,71	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	45.308,00	30.059,71	0,00	33,65%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	66.500,00	8.503,28	3.036,87	73,68%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-54.959,85	8.503,28	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	11.540,15	8.503,28	0,00	26,32%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	12.084,00	0,00	8.163,25	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-3.920,75	0,00	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	8.163,25	0,00	0,00	100,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	11.350,00	39.069,76	16.085,96	70,84%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	43.805,72	39.069,76	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	55.155,72	39.069,76	0,00	29,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	3.793,66	6,34	99,83%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	3.800,00	3.793,66	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	3.800,00	3.793,66	0,00	0,17%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.227.372,00	875.978,15	811.771,67	51,90%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	460.377,82	875.978,15	0,00	0,00%
232A	15021	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.687.749,82	875.978,15	0,00	48,10%
232A	15021	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	345.755,76	4.244,24	98,79%
232A	15021	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	350.000,00	345.755,76	0,00	0,00%
232A	15021	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	350.000,00	345.755,76	0,00	1,21%
232A	15021	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	345.755,76	4.244,24	98,79%
232A	15021	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	350.000,00	345.755,76	0,00	0,00%
232A	15021	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	350.000,00	345.755,76	0,00	1,21%
232A	15021	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
232A	15021	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
232A	15021	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
232A	15021	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15021	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
232A	15021	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
232A	15021	Total		(1)	15.702.015,00	13.051.894,59	1.984.439,37	86,80%
232A	15021	Total		(2)	-665.681,04	13.051.894,59	0,00	0,00%
232A	15021	Total		(3)	15.036.333,96	13.051.894,59	0,00	13,20%
232A	Total			(1)	15.702.015,00	13.051.894,59	1.984.439,37	86,80%
232A	Total			(2)	-665.681,04	13.051.894,59	0,00	0,00%
232A	Total			(3)	15.036.333,96	13.051.894,59	0,00	13,20%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.713,59	0,00	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	350.419,00	253.417,55	0,77	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-97.000,68	253.417,55	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	253.418,32	253.417,55	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	252.113,00	112.657,47	0,79	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-139.454,74	112.657,47	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	112.658,26	112.657,47	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	55.548,04	0,62	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	12.638,66	55.548,04	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	55.548,66	55.548,04	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	26.223,28	0,20	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-19.240,52	26.223,28	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.223,48	26.223,28	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	118.780,00	103.099,83	0,17	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-15.680,00	103.099,83	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	103.100,00	103.099,83	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	445.666,00	319.594,39	0,07	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-126.071,54	319.594,39	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	319.594,46	319.594,39	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	793.601,00	599.666,47	0,35	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-193.934,18	599.666,47	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	599.666,82	599.666,47	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	566.647,00	491.414,79	0,15	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-75.232,06	491.414,79	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	491.414,94	491.414,79	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.670,00	4.986,49	0,00	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.316,49	4.986,49	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.986,49	4.986,49	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.368,00	80.226,53	0,47	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.141,00	80.226,53	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	80.227,00	80.226,53	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	697.414,00	581.951,39	0,14	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-115.462,47	581.951,39	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	581.951,53	581.951,39	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	3.481.544,00	2.711.499,82	3,73	100,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-770.040,45	2.711.499,82	0,00	0,00%
232B	19013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.711.503,55	2.711.499,82	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	221.699,00	201.065,01	20.633,99	90,69%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	201.065,01	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	221.699,00	201.065,01	0,00	9,31%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.464,00	10.204,58	6.259,42	61,98%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	10.204,58	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	10.204,58	0,00	38,02%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.700,00	2.356,61	12.343,39	16,03%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.356,61	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	2.356,61	0,00	83,97%
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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	3.491,70	1.508,30	69,83%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	3.491,70	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	5.000,00	3.491,70	0,00	30,17%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	3.072,00	756,28	2.315,72	24,62%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	756,28	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	3.072,00	756,28	0,00	75,38%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	9.096,00	3.408,47	5.687,53	37,47%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	3.408,47	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	9.096,00	3.408,47	0,00	62,53%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.512,00	862,50	6.649,50	11,48%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-5.000,00	862,50	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	7.512,00	862,50	0,00	88,52%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	490,00	12.829,06	4.660,94	73,35%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	17.000,00	12.829,06	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	17.490,00	12.829,06	0,00	26,65%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	11.550,00	0,00	7.550,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	7.550,00	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	2.223,46	6.416,54	25,73%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-9.000,00	2.223,46	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.640,00	2.223,46	0,00	74,27%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.350,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-7.350,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.825,00	22.286,10	-1.461,10	107,02%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	22.286,10	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.825,00	22.286,10	0,00	-7,02%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	832,41	-832,41	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	832,41	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	832,41	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.840,00	0,00	6.840,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.840,00	0,00	0,00	100,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.447.008,00	6.054.482,45	754.553,03	88,92%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	1.362.027,48	6.054.482,45	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	6.809.035,48	6.054.482,45	0,00	11,08%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	600.000,00	344.322,53	339.221,47	50,37%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	83.544,00	344.322,53	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	683.544,00	344.322,53	0,00	49,63%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	460.000,00	425.612,74	35.387,26	92,32%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.000,00	425.612,74	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	461.000,00	425.612,74	0,00	7,68%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	768,64	31,36	96,08%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	768,64	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	800,00	768,64	0,00	3,92%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.136.626,00	746.711,81	297.965,39	71,48%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-91.948,80	746.711,81	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.044.677,20	746.711,81	0,00	28,52%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	849.148,00	0,00	38.654,86	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-810.493,14	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	38.654,86	0,00	0,00	100,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	740.825,00	61.727,54	679.097,46	8,33%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	61.727,54	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	740.825,00	61.727,54	0,00	91,67%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(1)	471.500,00	63.884,00	332.328,00	16,12%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(2)	-75.288,00	63.884,00	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(3)	396.212,00	63.884,00	0,00	83,88%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.064.760,00	488.019,77	801.740,23	37,84%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	225.000,00	488.019,77	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.289.760,00	488.019,77	0,00	62,16%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	1.471.060,00	455.164,75	1.015.895,25	30,94%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	0,00	455.164,75	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	1.471.060,00	455.164,75	0,00	69,06%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	12.824.385,00	8.901.010,41	4.383.866,13	67,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	460.491,54	8.901.010,41	0,00	0,00%
232B	19013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.284.876,54	8.901.010,41	0,00	33,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44500. A CONSORC.Y OTR.ENTES	(1)	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44500. A CONSORC.Y OTR.ENTES	(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44500. A CONSORC.Y OTR.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	19.752,44	501.192,56	3,79%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	19.752,44	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	520.945,00	19.752,44	0,00	96,21%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	7.928.156,00	23.849.693,20	5.125.036,09	82,31%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	21.046.573,29	23.849.693,20	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	28.974.729,29	23.849.693,20	0,00	17,69%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(3)	0,00	0,00	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%
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%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	550.000,00	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.000,00	229.839,08	70.160,92	76,61%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	229.839,08	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	300.000,00	229.839,08	0,00	23,39%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	9.539.101,00	24.789.284,72	5.846.389,57	80,92%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	21.096.573,29	24.789.284,72	0,00	0,00%
232B	19013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	30.635.674,29	24.789.284,72	0,00	19,08%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.192,00	4.470,95	1.721,05	72,21%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	4.470,95	0,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.192,00	4.470,95	0,00	27,79%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	11.212,36	-6.212,36	224,25%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	11.212,36	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.000,00	11.212,36	0,00	-124,25%
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%
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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	31.000,00	16.586,68	14.413,32	53,51%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	16.586,68	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	31.000,00	16.586,68	0,00	46,49%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	7.000,00	1.717,25	5.282,75	24,53%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	1.717,25	0,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	7.000,00	1.717,25	0,00	75,47%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	81.932,00	33.987,24	47.944,76	41,48%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	33.987,24	0,00	0,00%
232B	19013	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	81.932,00	33.987,24	0,00	58,52%
232B	19013	Total		(1)	25.926.962,00	36.435.782,19	10.278.204,19	78,00%
232B	19013	Total		(2)	20.787.024,38	36.435.782,19	0,00	0,00%
232B	19013	Total		(3)	46.713.986,38	36.435.782,19	0,00	22,00%
232B	Total			(1)	25.926.962,00	36.435.782,19	10.278.204,19	78,00%
232B	Total			(2)	20.787.024,38	36.435.782,19	0,00	0,00%
232B	Total			(3)	46.713.986,38	36.435.782,19	0,00	22,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	27.497,28	0,56	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	27.497,84	27.497,28	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	27.497,84	27.497,28	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	111.645,87	0,29	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-31.706,84	111.645,87	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	111.646,16	111.645,87	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	143.101,15	0,20	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-38.980,65	143.101,15	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	143.101,35	143.101,15	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	32.182,00	19.584,99	0,82	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-12.596,19	19.584,99	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	19.585,81	19.584,99	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	45.872,80	0,20	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	409,00	45.872,80	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	45.873,00	45.872,80	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	59.177,00	80.202,25	0,75	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	21.026,00	80.202,25	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	80.203,00	80.202,25	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	245.138,00	207.482,66	0,71	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-37.654,63	207.482,66	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	207.483,37	207.482,66	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	422.975,00	355.368,57	0,55	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-67.605,88	355.368,57	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	355.369,12	355.368,57	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	84.067,00	81.211,93	0,00	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-2.855,07	81.211,93	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	81.211,93	81.211,93	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	11.670,00	12.136,02	0,98	99,99%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	467,00	12.136,02	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.137,00	12.136,02	0,00	0,01%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	15.399,00	15.436,53	0,54	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	38,07	15.436,53	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	15.437,07	15.436,53	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	8.725,37	0,27	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	8.725,64	8.725,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	8.725,64	8.725,37	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	594.257,00	390.016,05	0,24	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-204.240,71	390.016,05	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	390.016,29	390.016,05	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.835.764,00	1.498.281,47	6,11	100,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-337.476,42	1.498.281,47	0,00	0,00%
232C	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.498.287,58	1.498.281,47	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	24.500,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-24.500,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.920,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-3.920,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	235.838,00	37.821,61	5.314,89	87,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-192.701,50	37.821,61	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	43.136,50	37.821,61	0,00	12,32%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%
232C	19010	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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	1.891.052,00	2.020.971,89	2.167.828,56	48,25%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	2.297.748,45	2.020.971,89	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	4.188.800,45	2.020.971,89	0,00	51,75%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	229.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-229.000,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.399.990,00	2.058.793,50	2.188.823,45	48,47%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.847.626,95	2.058.793,50	0,00	0,00%
232C	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.247.616,95	2.058.793,50	0,00	51,53%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
232C	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
232C	19010	Total		(1)	4.435.754,00	3.757.074,97	2.188.829,56	63,19%
232C	19010	Total		(2)	1.510.150,53	3.757.074,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	Total		(3)	5.945.904,53	3.757.074,97	0,00	36,81%
232C	Total			(1)	4.435.754,00	3.757.074,97	2.188.829,56	63,19%
232C	Total			(2)	1.510.150,53	3.757.074,97	0,00	0,00%
232C	Total			(3)	5.945.904,53	3.757.074,97	0,00	36,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	110.611,88	0,12	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-32.741,00	110.611,88	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	110.612,00	110.611,88	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	70.031,00	34.143,32	0,48	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-35.887,20	34.143,32	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	34.143,80	34.143,32	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	18.349,12	0,00	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	163,12	18.349,12	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.349,12	18.349,12	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	39.919,00	44.975,16	0,00	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.056,16	44.975,16	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	44.975,16	44.975,16	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	151.574,00	118.703,77	0,15	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-32.870,08	118.703,77	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	118.703,92	118.703,77	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	292.361,00	231.762,16	0,14	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-60.598,70	231.762,16	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	231.762,30	231.762,16	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	32.665,00	32.959,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	294,00	32.959,00	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	32.959,00	32.959,00	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.505,00	10.223,76	0,18	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-281,06	10.223,76	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.223,94	10.223,76	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.014,00	3.033,76	0,00	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	19,76	3.033,76	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	3.033,76	3.033,76	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	157.421,00	135.607,42	0,30	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-21.813,28	135.607,42	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	135.607,72	135.607,42	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	919.029,00	740.369,35	1,37	100,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-178.658,28	740.369,35	0,00	0,00%
232D	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	740.370,72	740.369,35	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	284,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-284,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.299,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.299,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.500,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.960,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.960,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	202.468,00	110.355,33	92.112,67	54,51%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	110.355,33	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	202.468,00	110.355,33	0,00	45,49%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	207.478,00	85.142,73	122.335,27	41,04%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	85.142,73	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	207.478,00	85.142,73	0,00	58,96%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	23.000,00	0,00	0,00	100,00%
232D	19010	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	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	20.099,04	54.900,96	26,80%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	20.099,04	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	75.000,00	20.099,04	0,00	73,20%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	658.989,00	215.597,10	340.348,90	38,78%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-103.043,00	215.597,10	0,00	0,00%
232D	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	555.946,00	215.597,10	0,00	61,22%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	2.935.000,00	3.367.840,00	22.160,00	99,35%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(2)	455.000,00	3.367.840,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(3)	3.390.000,00	3.367.840,00	0,00	0,65%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48045. FONGDCAM	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48045. FONGDCAM	(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48045. FONGDCAM	(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	298.648,43	1.351,57	99,55%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	298.648,43	0,00	0,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	300.000,00	298.648,43	0,00	0,45%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	3.315.000,00	3.746.488,43	23.511,57	99,38%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	455.000,00	3.746.488,43	0,00	0,00%
232D	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.770.000,00	3.746.488,43	0,00	0,62%
232D	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	1.315.000,00	810.000,00	0,00	100,00%
232D	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(2)	-505.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(3)	810.000,00	810.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.315.000,00	810.000,00	0,00	100,00%
232D	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-505.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00%
232D	19010	Total		(1)	6.208.018,00	5.512.454,88	363.861,84	93,81%
232D	19010	Total		(2)	-331.701,28	5.512.454,88	0,00	0,00%
232D	19010	Total		(3)	5.876.316,72	5.512.454,88	0,00	6,19%
232D	Total			(1)	6.208.018,00	5.512.454,88	363.861,84	93,81%
232D	Total			(2)	-331.701,28	5.512.454,88	0,00	0,00%
232D	Total			(3)	5.876.316,72	5.512.454,88	0,00	6,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,00	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	461.915,00	378.043,57	0,00	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-83.871,43	378.043,57	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	378.043,57	378.043,57	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	910.408,00	725.815,64	0,95	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-184.591,41	725.815,64	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	725.816,59	725.815,64	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	257.457,00	205.257,72	0,00	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-52.199,28	205.257,72	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	205.257,72	205.257,72	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	281.876,00	244.247,69	0,45	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-37.627,86	244.247,69	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	244.248,14	244.247,69	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	290.764,00	285.101,47	0,00	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-5.662,53	285.101,47	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	285.101,47	285.101,47	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.055.784,00	917.325,70	0,44	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-138.457,86	917.325,70	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	917.326,14	917.325,70	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.630.711,00	1.411.140,44	0,33	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-219.570,23	1.411.140,44	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.411.140,77	1.411.140,44	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	14.451,00	21.264,25	0,00	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.813,25	21.264,25	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	21.264,25	21.264,25	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	566.548,00	537.832,18	0,21	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-28.715,61	537.832,18	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	537.832,39	537.832,18	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	41.078,00	34.659,96	0,04	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-6.418,00	34.659,96	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	34.660,00	34.659,96	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	78.545,00	65.882,40	0,60	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.662,00	65.882,40	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	65.883,00	65.882,40	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	0,00	0,69	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,69	0,00	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	0,69	0,00	0,00	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	633.989,00	1.431.133,00	0,70	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	797.144,70	1.431.133,00	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.431.133,70	1.431.133,00	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.306.018,00	6.340.417,61	4,41	100,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	34.404,02	6.340.417,61	0,00	0,00%
232E	19010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.340.422,02	6.340.417,61	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	19.200,00	2.960.898,33	402.854,78	88,02%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	3.344.553,11	2.960.898,33	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	3.363.753,11	2.960.898,33	0,00	11,98%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.004.733,00	878.862,71	725.870,29	54,77%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	600.000,00	878.862,71	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.604.733,00	878.862,71	0,00	45,23%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	788.667,00	155.240,94	34.761,06	81,70%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-598.665,00	155.240,94	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	190.002,00	155.240,94	0,00	18,30%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	298.102,00	149.014,00	149.088,00	49,99%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	149.014,00	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	298.102,00	149.014,00	0,00	50,01%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00%
232E	19010	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 : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.840,00	0,00	0,00	100,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.798,00	72,39	3.725,61	1,91%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	72,39	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.798,00	72,39	0,00	98,09%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.948.433,00	3.964.224,45	422.871,40	90,36%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.438.662,85	3.964.224,45	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	4.387.095,85	3.964.224,45	0,00	9,64%
232E	19010	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%
232E	19010	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%
232E	19010	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%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	150.000,00	15.670,00	134.330,00	10,45%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	15.670,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	150.000,00	15.670,00	0,00	89,55%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.495.773,00	8.373.982,82	1.906.341,14	81,46%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.784.550,96	8.373.982,82	0,00	0,00%
232E	19010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.280.323,96	8.373.982,82	0,00	18,54%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	36.286.838,00	44.773.066,02	702.819,98	98,45%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	9.189.048,00	44.773.066,02	0,00	0,00%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	45.475.886,00	44.773.066,02	0,00	1,55%
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	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	973.000,00	0,00	893.000,00	0,00%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(2)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(3)	893.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
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)	34.985.292,00	44.541.483,71	2.113.727,44	95,47%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	11.669.919,15	44.541.483,71	0,00	0,00%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	46.655.211,15	44.541.483,71	0,00	4,53%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	4.900.000,00	8.500.555,41	399.444,59	95,51%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	4.000.000,00	8.500.555,41	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	8.900.000,00	8.500.555,41	0,00	4,49%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(1)	166.900.000,00	46.639.336,04	8.360.663,96	84,80%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(2)	-111.900.000,00	46.639.336,04	0,00	0,00%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(3)	55.000.000,00	46.639.336,04	0,00	15,20%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	244.295.130,00	144.704.441,18	12.469.655,97	92,07%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-87.121.032,85	144.704.441,18	0,00	0,00%
232E	19010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	157.174.097,15	144.704.441,18	0,00	7,93%
232E	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.869.000,00	5.790.286,89	201.602,70	96,64%
232E	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	1.122.889,59	5.790.286,89	0,00	0,00%
232E	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.991.889,59	5.790.286,89	0,00	3,36%
232E	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.869.000,00	5.790.286,89	201.602,70	96,64%
232E	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.122.889,59	5.790.286,89	0,00	0,00%
232E	19010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	5.991.889,59	5.790.286,89	0,00	3,36%
232E	19010	Total		(1)	260.965.921,00	165.209.128,50	14.577.604,22	91,89%
232E	19010	Total		(2)	-81.179.188,28	165.209.128,50	0,00	0,00%
232E	19010	Total		(3)	179.786.732,72	165.209.128,50	0,00	8,11%
232E	Total			(1)	260.965.921,00	165.209.128,50	14.577.604,22	91,89%
232E	Total			(2)	-81.179.188,28	165.209.128,50	0,00	0,00%
232E	Total			(3)	179.786.732,72	165.209.128,50	0,00	8,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.935,34	0,00	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	443,34	82.935,34	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.935,34	82.935,34	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	684.909,00	556.827,75	0,24	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-128.081,01	556.827,75	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	556.827,99	556.827,75	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	364.163,00	271.844,72	0,16	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-92.318,12	271.844,72	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	271.844,88	271.844,72	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	150.183,00	131.249,88	0,39	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-18.932,73	131.249,88	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	131.250,27	131.249,88	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	245.505,00	213.979,02	0,18	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-31.525,80	213.979,02	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	213.979,20	213.979,02	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	188.057,00	208.461,37	0,63	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	20.405,00	208.461,37	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	208.462,00	208.461,37	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	866.586,00	724.889,66	0,13	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-141.696,21	724.889,66	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	724.889,79	724.889,66	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.447.702,00	1.221.644,96	0,12	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-226.056,92	1.221.644,96	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.221.645,08	1.221.644,96	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	6.401,63	0,96	99,99%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.402,59	6.401,63	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.402,59	6.401,63	0,00	0,01%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.217.730,00	2.873.177,94	0,66	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-344.551,40	2.873.177,94	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.873.178,60	2.873.177,94	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	49.220,00	89.967,99	0,01	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	40.748,00	89.967,99	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	89.968,00	89.967,99	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	443.355,00	393.337,91	0,09	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-50.017,00	393.337,91	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	393.338,00	393.337,91	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.795.355,00	2.391.992,21	0,68	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	596.637,89	2.391.992,21	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.391.992,89	2.391.992,21	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.535.257,00	9.166.710,38	4,25	100,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-368.542,37	9.166.710,38	0,00	0,00%
232F	19017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.166.714,63	9.166.710,38	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.000,00	87.034,90	384,53	99,56%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	47.419,43	87.034,90	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	87.419,43	87.034,90	0,00	0,44%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	18.000,00	5.207,07	12.792,93	28,93%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	5.207,07	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	18.000,00	5.207,07	0,00	71,07%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.000,00	1.826,98	4.173,02	30,45%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	1.826,98	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	1.826,98	0,00	69,55%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	8.375,00	10.558,35	-2.183,35	126,07%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	10.558,35	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	8.375,00	10.558,35	0,00	-26,07%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	800,00	755,36	44,64	94,42%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	755,36	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	800,00	755,36	0,00	5,58%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	2.300,00	2.295,60	4,40	99,81%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	2.295,60	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	2.300,00	2.295,60	0,00	0,19%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	36.000,00	8.632,67	0,00	100,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-27.367,33	8.632,67	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.632,67	8.632,67	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	38.000,00	199.655,45	-109.655,45	221,84%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	52.000,00	199.655,45	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	90.000,00	199.655,45	0,00	-121,84%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	25.000,00	13.938,67	11.061,33	55,75%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	13.938,67	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	25.000,00	13.938,67	0,00	44,25%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	10.523,17	-10.023,17	2.104,63%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	500,00	10.523,17	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	500,00	10.523,17	0,00	-2.004,63%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	14.787,91	-10.787,91	369,70%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	14.787,91	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	14.787,91	0,00	-269,70%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.912.770,00	7.081.455,57	192.358,63	97,36%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	1.361.044,20	7.081.455,57	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	7.273.814,20	7.081.455,57	0,00	2,64%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	407.468,00	317.218,77	238.599,23	57,07%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	148.350,00	317.218,77	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	555.818,00	317.218,77	0,00	42,93%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	77.780,00	51.273,08	26.006,92	66,35%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-500,00	51.273,08	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	77.280,00	51.273,08	0,00	33,65%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.342.316,00	1.554.598,55	118.861,87	92,90%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	331.144,42	1.554.598,55	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.673.460,42	1.554.598,55	0,00	7,10%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	15,00	1.985,00	0,75%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	15,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	15,00	0,00	99,25%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	2.385,97	4.614,03	34,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.385,97	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	2.385,97	0,00	65,91%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	31.373.976,00	41.321.353,99	849.176,26	97,99%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	10.796.554,25	41.321.353,99	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	42.170.530,25	41.321.353,99	0,00	2,01%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	10.000,00	1.824,00	0,00	100,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-8.176,00	1.824,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	64.062,00	40.619,27	23.442,73	63,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	40.619,27	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	64.062,00	40.619,27	0,00	36,59%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	39.481.847,00	50.725.960,33	1.350.855,64	97,41%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	12.594.968,97	50.725.960,33	0,00	0,00%
232F	19017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	52.076.815,97	50.725.960,33	0,00	2,59%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	5.975.000,00	5.650.475,48	344.824,52	94,25%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	20.300,00	5.650.475,48	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	5.995.300,00	5.650.475,48	0,00	5,75%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	6.635.000,00	6.150.475,48	344.824,52	94,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-139.700,00	6.150.475,48	0,00	0,00%
232F	19017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	6.495.300,00	6.150.475,48	0,00	5,31%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	400.000,00	138.072,95	20.913,97	86,85%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-241.013,08	138.072,95	0,00	0,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	158.986,92	138.072,95	0,00	13,15%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	18.001,25	0,00	100,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	18.001,25	18.001,25	0,00	0,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	18.001,25	18.001,25	0,00	0,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	6.334,56	0,00	100,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	6.334,56	6.334,56	0,00	0,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	6.334,56	6.334,56	0,00	0,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	3.486,07	813,93	81,07%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	4.300,00	3.486,07	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	4.300,00	3.486,07	0,00	18,93%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	400.000,00	165.894,83	21.727,90	88,42%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-212.377,27	165.894,83	0,00	0,00%
232F	19017	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	187.622,73	165.894,83	0,00	11,58%
232F	19017	Total		(1)	56.052.104,00	66.209.041,02	1.717.412,31	97,47%
232F	19017	Total		(2)	11.874.349,33	66.209.041,02	0,00	0,00%
232F	19017	Total		(3)	67.926.453,33	66.209.041,02	0,00	2,53%
232F	Total			(1)	56.052.104,00	66.209.041,02	1.717.412,31	97,47%
232F	Total			(2)	11.874.349,33	66.209.041,02	0,00	0,00%
232F	Total			(3)	67.926.453,33	66.209.041,02	0,00	2,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	254.521,00	282.949,94	0,90	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	28.429,84	282.949,94	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	282.950,84	282.949,94	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	21.978,05	0,95	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-9.877,00	21.978,05	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	21.979,00	21.978,05	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	63.539,75	0,25	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-24.747,00	63.539,75	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	63.540,00	63.539,75	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.736.165,00	1.375.397,09	0,82	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-360.767,09	1.375.397,09	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.375.397,91	1.375.397,09	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	672.301,00	443.877,13	0,69	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-228.423,18	443.877,13	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	443.877,82	443.877,13	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	461.277,00	281.740,17	0,17	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-179.536,66	281.740,17	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	281.740,34	281.740,17	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	263.690,00	241.398,53	0,47	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-22.291,00	241.398,53	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	241.399,00	241.398,53	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	16.666,00	16.816,24	0,76	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	151,00	16.816,24	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	16.817,00	16.816,24	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	443.653,00	505.434,07	0,93	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	61.782,00	505.434,07	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	505.435,00	505.434,07	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.001.964,00	1.629.712,09	0,42	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-372.251,49	1.629.712,09	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.629.712,51	1.629.712,09	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.545.923,00	2.919.962,53	0,82	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-625.959,65	2.919.962,53	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.919.963,35	2.919.962,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	35.002,42	0,00	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	35.002,42	35.002,42	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	35.002,42	35.002,42	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	2.531.057,00	2.694.967,26	22.575,34	99,17%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	186.485,60	2.694.967,26	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	2.717.542,60	2.694.967,26	0,00	0,83%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.895.582,00	1.647.202,00	0,12	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-248.379,88	1.647.202,00	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.647.202,12	1.647.202,00	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	31.621,00	34.016,26	0,74	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.396,00	34.016,26	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	34.017,00	34.016,26	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	7.856,54	0,00	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	7.856,54	7.856,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	7.856,54	7.856,54	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	290.338,00	251.655,36	0,64	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-38.682,00	251.655,36	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	251.656,00	251.655,36	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	56.598,00	627.592,02	0,00	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	570.994,02	627.592,02	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	627.592,02	627.592,02	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.546,00	37.913,05	0,36	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	35.367,41	37.913,05	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	37.913,41	37.913,05	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	174.530,00	278.475,93	195,83	99,93%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	104.141,76	278.475,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	278.671,76	278.475,93	0,00	0,07%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.142,00	1.914,39	0,00	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	772,39	1.914,39	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	1.914,39	1.914,39	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	24.142,00	18.260,10	0,90	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-5.881,00	18.260,10	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	18.261,00	18.260,10	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	79.328,32	0,00	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	11.149,32	79.328,32	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	79.328,32	79.328,32	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.435.581,00	2.815.384,36	0,21	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	379.803,57	2.815.384,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.815.384,57	2.815.384,36	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	71.219,00	318.426,58	61,97	99,98%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	247.269,55	318.426,58	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	318.488,55	318.426,58	0,00	0,02%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	193.063,00	559.498,48	0,95	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	366.436,43	559.498,48	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	559.499,43	559.498,48	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	792.202,00	1.050.489,81	0,76	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	258.288,57	1.050.489,81	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.050.490,57	1.050.489,81	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	161.905,45	0,00	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	161.905,45	161.905,45	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	161.905,45	161.905,45	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	22.218,69	0,31	100,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-3.585,00	22.218,69	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	22.219,00	22.218,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	18.109.907,00	18.424.912,61	22.845,31	99,88%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	337.850,92	18.424.912,61	0,00	0,00%
239M	19001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	18.447.757,92	18.424.912,61	0,00	0,12%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.361.535,00	4.235.637,02	50.097,54	98,83%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-75.800,44	4.235.637,02	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.285.734,56	4.235.637,02	0,00	1,17%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	142.500,00	97.880,39	28.844,21	77,24%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-15.775,40	97.880,39	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	126.724,60	97.880,39	0,00	22,76%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.940,00	13.520,08	7.428,36	64,54%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.991,56	13.520,08	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.948,44	13.520,08	0,00	35,46%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	13.781,00	3.235,63	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-10.545,37	3.235,63	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	3.235,63	3.235,63	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	750.000,00	257.646,94	174.300,96	59,65%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-318.052,10	257.646,94	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	431.947,90	257.646,94	0,00	40,35%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	100.000,00	53.114,38	21.467,62	71,22%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-25.418,00	53.114,38	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	74.582,00	53.114,38	0,00	28,78%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	1.985,77	2.014,23	49,64%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	4.000,00	1.985,77	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.000,00	1.985,77	0,00	50,36%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	77.910,00	13.817,29	52.736,87	20,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-11.355,84	13.817,29	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	66.554,16	13.817,29	0,00	79,24%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	176.577,00	83.109,11	13.467,89	86,05%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-80.000,00	83.109,11	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	96.577,00	83.109,11	0,00	13,95%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.353,00	9.343,76	-2.990,76	147,08%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.343,76	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	6.353,00	9.343,76	0,00	-47,08%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.797,00	236,55	763,45	23,66%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.797,00	236,55	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	236,55	0,00	76,35%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	146.914,00	130.545,92	16.368,08	88,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	130.545,92	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	146.914,00	130.545,92	0,00	11,14%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	740.000,00	284.686,39	352.843,61	44,65%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-102.470,00	284.686,39	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	637.530,00	284.686,39	0,00	55,35%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	44.808,00	14.132,52	30.675,48	31,54%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.132,52	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	44.808,00	14.132,52	0,00	68,46%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	46.000,00	64.712,45	-18.712,45	140,68%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	64.712,45	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	46.000,00	64.712,45	0,00	-40,68%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.000,00	22.068,13	22.931,87	49,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	22.068,13	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	45.000,00	22.068,13	0,00	50,96%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	11.500,00	9.931,37	1.568,63	86,36%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	9.931,37	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.500,00	9.931,37	0,00	13,64%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	59.500,00	75.443,93	-13.473,93	121,74%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.470,00	75.443,93	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	61.970,00	75.443,93	0,00	-21,74%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	807.848,00	1.066.642,62	-258.794,62	132,04%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.066.642,62	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	807.848,00	1.066.642,62	0,00	-32,04%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	135.000,00	44.014,95	90.985,05	32,60%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	44.014,95	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	135.000,00	44.014,95	0,00	67,40%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	33.680,00	11.822,03	21.857,97	35,10%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	11.822,03	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	33.680,00	11.822,03	0,00	64,90%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	4.097,36	10.902,64	27,32%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	4.097,36	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	15.000,00	4.097,36	0,00	72,68%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	25.000,00	6.999,01	18.000,99	28,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	6.999,01	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	25.000,00	6.999,01	0,00	72,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	363.200,00	8.935,00	354.265,00	2,46%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	8.935,00	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	363.200,00	8.935,00	0,00	97,54%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	12.620,03	7.379,97	63,10%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	12.620,03	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.000,00	12.620,03	0,00	36,90%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	16.292,00	24.385,96	-8.093,96	149,68%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	24.385,96	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	16.292,00	24.385,96	0,00	-49,68%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	9.271,84	15.728,16	37,09%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	9.271,84	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	25.000,00	9.271,84	0,00	62,91%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	821.358,00	660.010,76	161.347,24	80,36%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	660.010,76	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	821.358,00	660.010,76	0,00	19,64%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	880.000,00	825.571,44	54.428,56	93,81%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	825.571,44	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	880.000,00	825.571,44	0,00	6,19%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	200.000,00	97.849,81	102.150,19	48,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	97.849,81	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	200.000,00	97.849,81	0,00	51,08%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	87.631,00	16.035,66	71.595,34	18,30%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	16.035,66	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	87.631,00	16.035,66	0,00	81,70%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.000,00	266,03	16.733,97	1,56%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	266,03	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.000,00	266,03	0,00	98,44%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	12.557,52	12.442,48	50,23%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	12.557,52	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	25.000,00	12.557,52	0,00	49,77%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	567.000,00	0,00	2.792,03	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-564.207,97	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.792,03	0,00	0,00	100,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.793.974,00	8.172.127,65	1.417.902,67	85,21%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.203.943,68	8.172.127,65	0,00	0,00%
239M	19001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.590.030,32	8.172.127,65	0,00	14,79%
239M	19001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	45.554,98	14.445,02	75,92%
239M	19001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	60.000,00	45.554,98	0,00	0,00%
239M	19001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	60.000,00	45.554,98	0,00	24,08%
239M	19001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	45.554,98	14.445,02	75,92%
239M	19001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	60.000,00	45.554,98	0,00	0,00%
239M	19001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	60.000,00	45.554,98	0,00	24,08%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	72.064,00	3.361,20	3.702,80	47,58%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-65.000,00	3.361,20	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.064,00	3.361,20	0,00	52,42%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	8.782,53	-3.622,53	170,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	8.782,53	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.160,00	8.782,53	0,00	-70,20%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.484,00	3.533,26	950,74	78,80%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	3.533,26	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	4.484,00	3.533,26	0,00	21,20%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	81.470,00	19.653,82	41.349,18	32,22%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-20.467,00	19.653,82	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	61.003,00	19.653,82	0,00	67,78%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	6.000,00	827,94	2,06	99,75%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-5.170,00	827,94	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	830,00	827,94	0,00	0,25%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	11.854,15	-6.854,15	237,08%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	11.854,15	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	11.854,15	0,00	-137,08%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	8.000,00	0,00	3.622,53	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-4.377,47	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.622,53	0,00	0,00	100,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	565.500,00	272.087,52	68.844,82	79,81%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-224.567,66	272.087,52	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	340.932,34	272.087,52	0,00	20,19%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.000,00	15.993,16	-993,16	106,62%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	15.993,16	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	15.000,00	15.993,16	0,00	-6,62%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.185.000,00	163,53	1.184.836,47	0,01%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	163,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.185.000,00	163,53	0,00	99,99%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	36.012,02	-32.916,02	1.163,18%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	36.012,02	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	36.012,02	0,00	-1.063,18%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	145.000,00	1.272,56	0,00	100,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-143.727,44	1.272,56	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.272,56	1.272,56	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	25.000,00	12.568,10	12.431,90	50,27%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	12.568,10	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	25.000,00	12.568,10	0,00	49,73%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	696,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-696,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	14.872,04	5.127,96	74,36%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-80.000,00	14.872,04	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	20.000,00	14.872,04	0,00	25,64%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	3.000,00	888,14	611,86	59,21%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-1.500,00	888,14	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.500,00	888,14	0,00	40,79%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	2.265.178,00	401.869,97	1.296.254,46	23,67%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-567.053,57	401.869,97	0,00	0,00%
239M	19001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.698.124,43	401.869,97	0,00	76,33%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	162.588,00	26.623,23	135.964,77	16,37%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	26.623,23	0,00	0,00%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	162.588,00	26.623,23	0,00	83,63%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1)	7.168.620,00	8.558.045,08	0,00	100,00%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(2)	1.389.425,08	8.558.045,08	0,00	0,00%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(3)	8.558.045,08	8.558.045,08	0,00	0,00%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	7.331.208,00	8.584.668,31	135.964,77	98,44%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	1.389.425,08	8.584.668,31	0,00	0,00%
239M	19001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	8.720.633,08	8.584.668,31	0,00	1,56%
239M	19001	Total		(1)	38.500.267,00	35.629.133,52	2.887.412,23	92,50%
239M	19001	Total		(2)	16.278,75	35.629.133,52	0,00	0,00%
239M	19001	Total		(3)	38.516.545,75	35.629.133,52	0,00	7,50%
239M	Total			(1)	38.500.267,00	35.629.133,52	2.887.412,23	92,50%
239M	Total			(2)	16.278,75	35.629.133,52	0,00	0,00%
239M	Total			(3)	38.516.545,75	35.629.133,52	0,00	7,50%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.051.256,00	654.313,92	1.882,69	99,71%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-395.059,39	654.313,92	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	656.196,61	654.313,92	0,00	0,29%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	686.308,00	286.778,60	29.275,81	90,74%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-370.253,59	286.778,60	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	316.054,41	286.778,60	0,00	9,26%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	311.094,00	173.485,06	-18.261,09	111,76%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-155.870,03	173.485,06	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	155.223,97	173.485,06	0,00	-11,76%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	327.339,00	303.882,23	1.200,44	99,61%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-22.256,33	303.882,23	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	305.082,67	303.882,23	0,00	0,39%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	275.351,00	306.641,73	-31.290,73	111,36%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	306.641,73	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	275.351,00	306.641,73	0,00	-11,36%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.475.038,00	961.782,17	85.204,49	91,86%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-428.051,34	961.782,17	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.046.986,66	961.782,17	0,00	8,14%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.586.482,00	1.699.284,08	14.127,82	99,18%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-873.070,10	1.699.284,08	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.713.411,90	1.699.284,08	0,00	0,82%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.343,23	472,85	73,96%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.816,08	1.343,23	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.816,08	1.343,23	0,00	26,04%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,36	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,36	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,36	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.141.138,00	2.679.471,53	0,12	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-461.666,35	2.679.471,53	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.679.471,65	2.679.471,53	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	26.593,00	45.640,66	0,34	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	19.048,00	45.640,66	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	45.641,00	45.640,66	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	112.489,50	34.015,93	76,78%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	146.505,43	112.489,50	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	146.505,43	112.489,50	0,00	23,22%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	408.861,00	363.764,26	0,64	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-45.096,10	363.764,26	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	363.764,90	363.764,26	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	12.478.423,00	10.721.242,40	4.380.533,83	70,99%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	2.623.353,23	10.721.242,40	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	15.101.776,23	10.721.242,40	0,00	29,01%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.193.546,00	1.562.347,55	197.447,58	88,78%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	566.249,13	1.562.347,55	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.759.795,13	1.562.347,55	0,00	11,22%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL	(1)	0,00	3.745,01	3.707,99	50,25%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL	(2)	7.453,00	3.745,01	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL	(3)	7.453,00	3.745,01	0,00	49,75%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.005.291,00	1.215.417,39	86.291,06	93,37%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	296.417,45	1.215.417,39	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	1.301.708,45	1.215.417,39	0,00	6,63%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	76.456,00	197.578,68	9.869,14	95,24%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	130.991,82	197.578,68	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	207.447,82	197.578,68	0,00	4,76%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	30.000,00	5.952,44	0,46	99,99%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-24.047,10	5.952,44	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	5.952,90	5.952,44	0,00	0,01%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	807.663,54	0,46	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	807.664,00	807.663,54	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	807.664,00	807.663,54	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.298.539,00	2.229.016,88	8.993,20	99,60%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-60.528,92	2.229.016,88	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.238.010,08	2.229.016,88	0,00	0,40%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.426.115,00	4.639.293,30	1.551.223,72	74,94%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	1.764.402,02	4.639.293,30	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	6.190.517,02	4.639.293,30	0,00	25,06%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	273.000,00	27.000,00	91,00%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	300.000,00	273.000,00	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	300.000,00	273.000,00	0,00	9,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.084.939,00	4.203.158,39	-118.219,39	102,89%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	0,00	4.203.158,39	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.084.939,00	4.203.158,39	0,00	-2,89%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	5.215.000,00	6.554.383,39	737.568,58	89,89%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	2.076.951,97	6.554.383,39	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	7.291.951,97	6.554.383,39	0,00	10,11%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	445.333,73	0,00	100,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	445.333,73	445.333,73	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	445.333,73	445.333,73	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	41.191.624,00	40.540.864,67	7.001.047,30	85,27%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	6.350.287,97	40.540.864,67	0,00	0,00%
239N	19102	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	47.541.911,97	40.540.864,67	0,00	14,73%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.537.295,00	1.647.621,91	277,69	99,98%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	110.604,60	1.647.621,91	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.647.899,60	1.647.621,91	0,00	0,02%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.738,75	2.286,25	43,20%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	4.025,00	1.738,75	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.025,00	1.738,75	0,00	56,80%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.800,00	3.432,00	343,00	90,91%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.025,00	3.432,00	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.775,00	3.432,00	0,00	9,09%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.089,00	15.851,00	6,43%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	16.940,00	1.089,00	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	16.940,00	1.089,00	0,00	93,57%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.103,00	4.577,41	-1.474,41	147,52%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	4.577,41	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.103,00	4.577,41	0,00	-47,52%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	77.430,00	41.114,64	26.315,36	60,97%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-10.000,00	41.114,64	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	67.430,00	41.114,64	0,00	39,03%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.060,00	1.137,04	1.922,96	37,16%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.137,04	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.060,00	1.137,04	0,00	62,84%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	40.304,00	15.160,27	18.203,73	45,44%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-6.940,00	15.160,27	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	33.364,00	15.160,27	0,00	54,56%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	18.563,55	11.236,45	62,29%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-5.200,00	18.563,55	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	29.800,00	18.563,55	0,00	37,71%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	195,00	5,00	97,50%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	200,00	195,00	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	200,00	195,00	0,00	2,50%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.025,00	20.958,19	4.066,81	83,75%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	20.958,19	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	25.025,00	20.958,19	0,00	16,25%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	69.725,00	36.443,24	15.728,76	69,85%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-17.553,00	36.443,24	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	52.172,00	36.443,24	0,00	30,15%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	103,06	196,94	34,35%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(2)	300,00	103,06	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	300,00	103,06	0,00	65,65%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.500,00	933,56	7.566,44	10,98%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.000,00	933,56	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	8.500,00	933,56	0,00	89,02%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	1.986,40	213,60	90,29%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-800,00	1.986,40	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.200,00	1.986,40	0,00	9,71%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	19.289,00	334.897,36	196.344,64	63,04%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	511.953,00	334.897,36	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	531.242,00	334.897,36	0,00	36,96%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	90.000,00	15.918,60	12.744,40	55,54%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-61.337,00	15.918,60	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	28.663,00	15.918,60	0,00	44,46%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.950,00	0,00	950,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	950,00	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	1.335,84	8.664,16	13,36%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.335,84	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	1.335,84	0,00	86,64%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	125.819,00	88.880,94	0,06	100,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-36.938,00	88.880,94	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	88.881,00	88.880,94	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.355,00	3.700,62	654,38	84,97%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.700,62	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.355,00	3.700,62	0,00	15,03%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	205.694,00	223.470,00	924,00	99,59%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	18.700,00	223.470,00	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	224.394,00	223.470,00	0,00	0,41%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	19.235,10	-898,10	104,90%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	18.337,00	19.235,10	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	18.337,00	19.235,10	0,00	-4,90%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	33.549,00	13.280,68	20.268,32	39,59%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	13.280,68	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	33.549,00	13.280,68	0,00	60,41%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.236,00	37.196,62	-17.555,62	189,38%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	14.405,00	37.196,62	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	19.641,00	37.196,62	0,00	-89,38%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.820,00	7.307,31	192,69	97,43%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	4.680,00	7.307,31	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	7.500,00	7.307,31	0,00	2,57%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.375,00	19.821,70	3.153,30	86,28%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	7.600,00	19.821,70	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	22.975,00	19.821,70	0,00	13,72%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	207.670,00	176.278,10	16.391,90	91,49%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-15.000,00	176.278,10	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	192.670,00	176.278,10	0,00	8,51%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	167.500,00	151.765,88	79.734,12	65,56%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	64.000,00	151.765,88	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	231.500,00	151.765,88	0,00	34,44%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	63.840,00	29.251,75	4.588,25	86,44%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-30.000,00	29.251,75	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	33.840,00	29.251,75	0,00	13,56%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	119.443,00	137.680,54	22.840,46	85,77%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	41.078,00	137.680,54	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	160.521,00	137.680,54	0,00	14,23%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	413.372,00	314.352,48	7,52	100,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	-99.012,00	314.352,48	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	314.360,00	314.352,48	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.053,00	1.035,00	4.018,00	20,48%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.035,00	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.053,00	1.035,00	0,00	79,52%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.668,00	14.568,34	-3.900,34	136,56%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	14.568,34	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.668,00	14.568,34	0,00	-36,56%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.225,00	1.224,73	2.000,27	37,98%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.224,73	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.225,00	1.224,73	0,00	62,02%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.645,00	801,03	24.198,97	3,20%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-5.645,00	801,03	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	25.000,00	801,03	0,00	96,80%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	3.338.745,00	3.387.056,64	478.060,96	87,63%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	526.372,60	3.387.056,64	0,00	0,00%
239N	19102	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.865.117,60	3.387.056,64	0,00	12,37%
239N	19102	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	13.302,26	0,00	100,00%
239N	19102	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
239N	19102	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
239N	19102	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	13.302,26	0,00	100,00%
239N	19102	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
239N	19102	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	13.302,26	13.302,26	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	200.000,00	238.785,03	185.130,83	56,33%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	223.915,86	238.785,03	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	423.915,86	238.785,03	0,00	43,67%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	80.000,00	2.830,41	-2.830,41	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-80.000,00	2.830,41	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	2.830,41	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	140.900,00	210.602,50	142.115,71	59,71%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	211.818,21	210.602,50	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	352.718,21	210.602,50	0,00	40,29%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	261.800,00	184.144,30	237.287,51	43,69%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	159.631,81	184.144,30	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	421.431,81	184.144,30	0,00	56,31%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-48.600,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.400,00	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	38.500,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-38.500,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.736.300,00	457.692,73	1.094.892,73	29,48%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62500. MOBILIARIO	(2)	-183.714,54	457.692,73	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.552.585,46	457.692,73	0,00	70,52%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.500,00	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	84.700,00	23.428,23	-16.701,17	348,27%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-77.972,94	23.428,23	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	6.727,06	23.428,23	0,00	-248,27%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	94.600,00	60.474,17	-40.452,57	302,04%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-74.578,40	60.474,17	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.021,60	60.474,17	0,00	-202,04%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	3.008,48	-8,48	100,28%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	3.000,00	3.008,48	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.000,00	3.008,48	0,00	-0,28%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	11.970.561,00	8.716.442,35	3.316.276,84	72,44%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	62.158,19	8.716.442,35	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	12.032.719,19	8.716.442,35	0,00	27,56%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	600.000,00	195.391,95	104.608,05	65,13%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-300.000,00	195.391,95	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	300.000,00	195.391,95	0,00	34,87%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.700.000,00	1.537.935,34	-402.831,06	135,49%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-564.895,72	1.537.935,34	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.135.104,28	1.537.935,34	0,00	-35,49%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	600.000,00	672.249,89	127.489,50	84,06%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	199.739,39	672.249,89	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	799.739,39	672.249,89	0,00	15,94%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	400.000,00	148.135,68	77.859,95	65,55%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-174.004,37	148.135,68	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	225.995,63	148.135,68	0,00	34,45%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	111.000,00	144.974,20	12.910,85	91,82%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	46.885,05	144.974,20	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	157.885,05	144.974,20	0,00	8,18%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	627.000,00	330.347,93	719.217,14	31,47%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	422.565,07	330.347,93	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	1.049.565,07	330.347,93	0,00	68,53%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.150.000,00	1.384.993,43	-514.811,08	159,16%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-279.817,65	1.384.993,43	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	870.182,35	1.384.993,43	0,00	-59,16%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	76.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-76.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	350.000,00	334.511,64	-26.415,64	108,57%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	-41.904,00	334.511,64	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	308.096,00	334.511,64	0,00	-8,57%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	1.014.000,00	284.758,91	1.746.542,55	14,02%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.017.301,46	284.758,91	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	2.031.301,46	284.758,91	0,00	85,98%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	164.000,00	6.864,67	-6.478,69	1.778,50%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-163.614,02	6.864,67	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	385,98	6.864,67	0,00	-1.678,50%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	128.000,00	171.355,54	-104.234,79	255,29%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-60.879,25	171.355,54	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	67.120,75	171.355,54	0,00	-155,29%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	100.000,00	828,85	-363,00	177,92%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	-99.534,15	828,85	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	465,85	828,85	0,00	-77,92%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.777.361,00	15.109.756,23	6.667.604,77	69,38%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-0,00	15.109.756,23	0,00	0,00%
239N	19102	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	21.777.361,00	15.109.756,23	0,00	30,62%
239N	19102	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	914.159,00	178.616,30	735.542,70	19,54%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	178.616,30	0,00	0,00%
239N	19102	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	914.159,00	178.616,30	0,00	80,46%
239N	19102	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	914.159,00	178.616,30	735.542,70	19,54%
239N	19102	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	178.616,30	0,00	0,00%
239N	19102	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	914.159,00	178.616,30	0,00	80,46%
239N	19102	Total		(1)	67.221.889,00	59.229.596,10	14.882.255,73	79,92%
239N	19102	Total		(2)	6.889.962,83	59.229.596,10	0,00	0,00%
239N	19102	Total		(3)	74.111.851,83	59.229.596,10	0,00	20,08%
239N	Total			(1)	67.221.889,00	59.229.596,10	14.882.255,73	79,92%
239N	Total			(2)	6.889.962,83	59.229.596,10	0,00	0,00%
239N	Total			(3)	74.111.851,83	59.229.596,10	0,00	20,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.513.171,00	916.354,08	0,67	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-596.816,25	916.354,08	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	916.354,75	916.354,08	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.848.829,00	1.367.920,19	0,90	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-480.907,91	1.367.920,19	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.367.921,09	1.367.920,19	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	311.094,00	204.576,60	0,15	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-106.517,25	204.576,60	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	204.576,75	204.576,60	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	400.081,00	375.343,87	0,30	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.736,83	375.343,87	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	375.344,17	375.343,87	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	402.699,00	446.454,10	0,95	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	43.756,05	446.454,10	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	446.455,05	446.454,10	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.277.913,00	1.704.388,98	0,45	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-573.523,57	1.704.388,98	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.704.389,43	1.704.388,98	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.525.391,00	2.679.817,89	0,34	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-845.572,77	2.679.817,89	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.679.818,23	2.679.817,89	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	437.108,75	0,19	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	437.108,94	437.108,75	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	437.108,94	437.108,75	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.150.361,00	3.748.158,52	0,18	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-402.202,30	3.748.158,52	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.748.158,70	3.748.158,52	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	267.914,00	226.605,65	0,35	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-41.308,00	226.605,65	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	226.606,00	226.605,65	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	682.847,00	626.133,78	0,22	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-56.713,00	626.133,78	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	626.134,00	626.133,78	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	55.483,14	0,86	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	55.484,00	55.483,14	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	55.484,00	55.483,14	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	186,55	0,00	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	186,55	186,55	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	186,55	186,55	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.625.229,00	3.854.743,27	2.638,08	99,93%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	232.152,35	3.854.743,27	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.857.381,35	3.854.743,27	0,00	0,07%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	18.094,79	0,21	100,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	18.095,00	18.094,79	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	18.095,00	18.094,79	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.088.021,00	16.743.862,00	2.644,01	99,98%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.341.514,99	16.743.862,00	0,00	0,00%
241A	20017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.746.506,01	16.743.862,00	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.000,00	1.976,66	32.023,34	5,81%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.976,66	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	1.976,66	0,00	94,19%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	50.000,00	6.556,99	43.443,01	13,11%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	6.556,99	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	6.556,99	0,00	86,89%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	49.600,00	24.295,76	25.304,24	48,98%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	24.295,76	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	49.600,00	24.295,76	0,00	51,02%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	29.717,51	-2.042,51	107,38%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	29.717,51	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	27.675,00	29.717,51	0,00	-7,38%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	196.000,00	0,00	196.000,00	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)	196.000,00	0,00	0,00	100,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	67.693,00	57.444,56	10.248,44	84,86%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	57.444,56	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	67.693,00	57.444,56	0,00	15,14%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	80.000,00	50.610,72	29.389,28	63,26%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	50.610,72	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	80.000,00	50.610,72	0,00	36,74%
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	1.842,65	1.157,35	61,42%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	1.842,65	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.000,00	1.842,65	0,00	38,58%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	49.333,00	16.336,00	32.997,00	33,11%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	16.336,00	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	49.333,00	16.336,00	0,00	66,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.507,00	73.164,42	-69.657,42	2.086,24%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	73.164,42	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.507,00	73.164,42	0,00	-1.986,24%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.616.000,00	1.360.989,97	9.538.593,03	12,49%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	7.283.583,00	1.360.989,97	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	10.899.583,00	1.360.989,97	0,00	87,51%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	53.396,81	1.562.103,19	3,31%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	1.615.500,00	53.396,81	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	1.615.500,00	53.396,81	0,00	96,69%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00%
241A	20017	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 : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.150,00	0,00	0,00	100,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.100,00	2.414,40	11.685,60	17,12%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.414,40	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	14.100,00	2.414,40	0,00	82,88%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	12.300.000,00	7.548.208,97	1.361.516,67	84,72%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	-3.390.274,36	7.548.208,97	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	8.909.725,64	7.548.208,97	0,00	15,28%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	80.000,00	2.399.503,82	223.496,18	91,48%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	2.543.000,00	2.399.503,82	0,00	0,00%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.623.000,00	2.399.503,82	0,00	8,52%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.601.280,00	11.632.276,03	13.020.812,61	47,18%
241A	20017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	8.051.808,64	11.632.276,03	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	24.653.088,64	11.632.276,03	0,00	52,82%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	14.115.000,00	1.740.834,92	23.771.143,35	6,82%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	11.396.978,27	1.740.834,92	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	25.511.978,27	1.740.834,92	0,00	93,18%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	10.000.000,00	3.637.677,55	15.422.302,18	19,09%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	9.059.979,73	3.637.677,55	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	19.059.979,73	3.637.677,55	0,00	80,91%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(1)	74.100.000,00	20.582.846,90	89.083.595,49	18,77%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(2)	35.566.442,39	20.582.846,90	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS	(3)	109.666.442,39	20.582.846,90	0,00	81,23%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(1)	0,00	563.861,95	1.963.608,55	22,31%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(2)	2.527.470,50	563.861,95	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	(3)	2.527.470,50	563.861,95	0,00	77,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	0,00	538.500,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	538.500,00	0,00	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	538.500,00	0,00	0,00	100,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	10.500.000,00	236.958,40	1.263.041,60	15,80%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-9.000.000,00	236.958,40	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	1.500.000,00	236.958,40	0,00	84,20%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(1)	25.000.000,00	18.214.947,84	65.529.230,69	21,75%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(2)	58.744.178,53	18.214.947,84	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS	(3)	83.744.178,53	18.214.947,84	0,00	78,25%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49103. FORM.TRAB.DESEMPLEADOS	(1)	0,00	28.224.006,91	104.770.761,09	21,22%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49103. FORM.TRAB.DESEMPLEADOS	(2)	132.994.768,00	28.224.006,91	0,00	0,00%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49103. FORM.TRAB.DESEMPLEADOS	(3)	132.994.768,00	28.224.006,91	0,00	78,78%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.715.000,00	73.201.134,47	302.342.182,95	19,49%
241A	20017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	241.828.317,42	73.201.134,47	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	375.543.317,42	73.201.134,47	0,00	80,51%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	20.000,00	18.029,00	1.971,00	90,15%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	18.029,00	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	20.000,00	18.029,00	0,00	9,86%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	164.817,31	80.182,69	67,27%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	245.000,00	164.817,31	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	245.000,00	164.817,31	0,00	32,73%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	21.850,28	8.149,72	72,83%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	21.850,28	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	21.850,28	0,00	27,17%
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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	650.000,00	415.470,50	64.529,50	86,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-170.000,00	415.470,50	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	480.000,00	415.470,50	0,00	13,44%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	550.000,00	411.332,73	63.667,27	86,60%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-75.000,00	411.332,73	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	475.000,00	411.332,73	0,00	13,40%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	53.513,53	6.486,47	89,19%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	53.513,53	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	60.000,00	53.513,53	0,00	10,81%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	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%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	20.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	1.355.900,00	1.085.013,35	270.886,65	80,02%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	1.085.013,35	0,00	0,00%
241A	20017	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.355.900,00	1.085.013,35	0,00	19,98%
241A	20017	Total		(1)	170.760.201,00	102.662.285,85	315.636.526,22	24,54%
241A	20017	Total		(2)	247.538.611,07	102.662.285,85	0,00	0,00%
241A	20017	Total		(3)	418.298.812,07	102.662.285,85	0,00	75,46%
241A	Total			(1)	170.760.201,00	102.662.285,85	315.636.526,22	24,54%
241A	Total			(2)	247.538.611,07	102.662.285,85	0,00	0,00%
241A	Total			(3)	418.298.812,07	102.662.285,85	0,00	75,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	43.300,82	0,18	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-39.191,00	43.300,82	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	43.301,00	43.300,82	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	4.682.867,00	2.854.961,70	0,78	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.827.904,52	2.854.961,70	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.854.962,48	2.854.961,70	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	4.299.928,00	2.996.622,79	0,77	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-1.303.304,44	2.996.622,79	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	2.996.623,56	2.996.622,79	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.008.374,00	588.820,80	0,84	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-419.552,36	588.820,80	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	588.821,64	588.820,80	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	727.421,00	535.292,30	0,10	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-192.128,60	535.292,30	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	535.292,40	535.292,30	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	24.999,00	8.408,12	0,72	99,99%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-16.590,16	8.408,12	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	8.408,84	8.408,12	0,00	0,01%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.051.056,00	1.218.702,93	0,07	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	167.647,00	1.218.702,93	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.218.703,00	1.218.702,93	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	5.890.566,00	4.034.111,01	0,11	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.856.454,88	4.034.111,01	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	4.034.111,12	4.034.111,01	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	9.110.402,00	6.385.392,91	0,83	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-2.725.008,26	6.385.392,91	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.385.393,74	6.385.392,91	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	3.504.096,00	3.413.543,13	0,34	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-90.552,53	3.413.543,13	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	3.413.543,47	3.413.543,13	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.322.695,00	6.977.568,41	0,08	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.345.126,51	6.977.568,41	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.977.568,49	6.977.568,41	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	573.429,00	424.941,40	0,60	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-148.487,00	424.941,40	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	424.942,00	424.941,40	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.423.767,00	1.281.274,41	0,59	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-142.492,00	1.281.274,41	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.281.275,00	1.281.274,41	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	161.914,11	0,89	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	161.915,00	161.914,11	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	161.915,00	161.914,11	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	645.541,00	442.823,45	0,55	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-202.717,00	442.823,45	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	442.824,00	442.823,45	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	10.064.720,00	9.307.405,02	0,64	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-757.314,34	9.307.405,02	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	9.307.405,66	9.307.405,02	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	53.545,24	0,76	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	53.546,00	53.545,24	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	53.546,00	53.545,24	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	51.412.353,00	40.728.628,55	8,85	100,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-10.683.715,60	40.728.628,55	0,00	0,00%
241M	20015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	40.728.637,40	40.728.628,55	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	394.409,58	156.443,37	71,60%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	550.852,95	394.409,58	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	550.852,95	394.409,58	0,00	28,40%
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%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	27.193,64	12.806,36	67,98%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	27.193,64	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	40.000,00	27.193,64	0,00	32,02%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	94.250,00	32.854,73	61.395,27	34,86%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	32.854,73	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	94.250,00	32.854,73	0,00	65,14%
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%
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	676,85	1.323,15	33,84%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	676,85	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	676,85	0,00	66,16%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	95.000,00	58.281,02	36.718,98	61,35%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	58.281,02	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	95.000,00	58.281,02	0,00	38,65%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	203.454,00	7.952,54	192.501,46	3,97%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-3.000,00	7.952,54	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	200.454,00	7.952,54	0,00	96,03%
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	968,00	19.032,00	4,84%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	968,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	20.000,00	968,00	0,00	95,16%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.650,00	67.806,38	-64.156,38	1.857,71%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	67.806,38	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.650,00	67.806,38	0,00	-1.757,71%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	5.248,63	-3.248,63	262,43%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	5.248,63	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.000,00	5.248,63	0,00	-162,43%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	837.093,00	945.818,05	479.347,38	66,37%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	588.072,43	945.818,05	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.425.165,43	945.818,05	0,00	33,63%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	1.597.844,23	467.601,08	77,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.065.445,31	1.597.844,23	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.065.445,31	1.597.844,23	0,00	22,64%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	157,34	3.842,66	3,93%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	157,34	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	157,34	0,00	96,07%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.000,00	1.533,40	7.466,60	17,04%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.533,40	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.000,00	1.533,40	0,00	82,96%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	3.000.000,00	513,20	259.159,67	0,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	-2.740.327,13	513,20	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	259.672,87	513,20	0,00	99,80%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.190.486,00	120.747,22	544.948,78	18,14%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-524.790,00	120.747,22	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	665.696,00	120.747,22	0,00	81,86%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.525.408,00	3.262.004,81	2.202.656,75	59,69%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-60.746,44	3.262.004,81	0,00	0,00%
241M	20015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.464.661,56	3.262.004,81	0,00	40,31%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	12.760.365,00	43.060.365,00	22,86%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	55.820.730,00	12.760.365,00	0,00	0,00%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	55.820.730,00	12.760.365,00	0,00	77,14%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	24.949.073,00	17.661.107,86	6.627.364,83	72,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-660.600,31	17.661.107,86	0,00	0,00%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	24.288.472,69	17.661.107,86	0,00	27,29%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	81.320.883,00	87.429.740,43	56.235.679,00	60,86%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(2)	62.344.536,43	87.429.740,43	0,00	0,00%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(3)	143.665.419,43	87.429.740,43	0,00	39,14%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	3.600.000,00	3.310.817,58	584.968,14	84,98%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	295.785,72	3.310.817,58	0,00	0,00%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	3.895.785,72	3.310.817,58	0,00	15,02%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	56.400.000,00	84.225.865,28	22.985.069,45	78,56%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	50.810.934,73	84.225.865,28	0,00	0,00%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	107.210.934,73	84.225.865,28	0,00	21,44%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(1)	300.000,00	355.439,50	59.354,06	85,69%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(2)	114.793,56	355.439,50	0,00	0,00%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(3)	414.793,56	355.439,50	0,00	14,31%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	166.569.956,00	205.743.335,65	129.552.800,48	61,36%
241M	20015	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	168.726.180,13	205.743.335,65	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	335.296.136,13	205.743.335,65	0,00	38,64%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	900.000,00	0,00	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	900.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	40.000,00	0,00	40.000,00	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)	40.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	40.000,00	0,00	21.500,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-18.500,00	0,00	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	21.500,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-100.000,00	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)	50.000,00	0,00	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62500. MOBILIARIO	(1)	40.000,00	2.066,38	37.933,62	5,17%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	2.066,38	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	40.000,00	2.066,38	0,00	94,83%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	100.000,00	16.304,75	83.695,25	16,30%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	16.304,75	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	100.000,00	16.304,75	0,00	83,70%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	30.000,00	18.039,29	11.960,71	60,13%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.039,29	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	30.000,00	18.039,29	0,00	39,87%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	16.845,92	1.654,08	91,06%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	18.500,00	16.845,92	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	18.500,00	16.845,92	0,00	8,94%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.464.106,00	0,00	229.532,53	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.234.573,47	0,00	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	229.532,53	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	3.000.000,00	201.642,87	859.603,70	19,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-1.938.753,43	201.642,87	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.061.246,57	201.642,87	0,00	81,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.314.106,00	94.016,37	324.243,52	22,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-895.846,11	94.016,37	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	418.259,89	94.016,37	0,00	77,52%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.828.212,00	348.915,58	2.910.123,41	10,71%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-4.569.173,01	348.915,58	0,00	0,00%
241M	20015	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.259.038,99	348.915,58	0,00	89,29%
241M	20015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	380.000,00	181.923,90	198.076,10	47,87%
241M	20015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	181.923,90	0,00	0,00%
241M	20015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	380.000,00	181.923,90	0,00	52,13%
241M	20015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	380.000,00	181.923,90	198.076,10	47,87%
241M	20015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	181.923,90	0,00	0,00%
241M	20015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	380.000,00	181.923,90	0,00	52,13%
241M	20015	Total		(1)	231.715.929,00	250.264.808,49	134.863.665,59	64,98%
241M	20015	Total		(2)	153.412.545,08	250.264.808,49	0,00	0,00%
241M	20015	Total		(3)	385.128.474,08	250.264.808,49	0,00	35,02%
241M	Total			(1)	231.715.929,00	250.264.808,49	134.863.665,59	64,98%
241M	Total			(2)	153.412.545,08	250.264.808,49	0,00	0,00%
241M	Total			(3)	385.128.474,08	250.264.808,49	0,00	35,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	54.772,81	0,19	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-27.719,00	54.772,81	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	54.773,00	54.772,81	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	350.419,00	241.430,99	0,97	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-108.987,04	241.430,99	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	241.431,96	241.430,99	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	448.201,00	404.936,74	0,26	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-43.264,00	404.936,74	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	404.937,00	404.936,74	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	103.828,96	0,57	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-57.081,47	103.828,96	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	103.829,53	103.828,96	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	63.649,00	53.715,04	0,49	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.933,47	53.715,04	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	53.715,53	53.715,04	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	116.419,00	123.517,09	0,91	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.099,00	123.517,09	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	123.518,00	123.517,09	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	585.784,00	484.151,86	0,55	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-101.631,59	484.151,86	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	484.152,41	484.151,86	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	961.462,00	792.684,62	0,23	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-168.777,15	792.684,62	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	792.684,85	792.684,62	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	10.364,34	0,99	99,99%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	10.365,33	10.364,34	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	10.365,33	10.364,34	0,00	0,01%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	598.526,00	550.510,42	0,79	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-48.014,79	550.510,42	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	550.511,21	550.510,42	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	37.002,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-37.002,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	79.443,00	74.506,31	0,69	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.936,00	74.506,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	74.507,00	74.506,31	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	2.414,99	0,01	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	2.415,00	2.414,99	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	2.415,00	2.414,99	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	638.426,00	802.938,29	0,64	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	164.512,93	802.938,29	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	802.938,93	802.938,29	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	71,29	0,71	99,01%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	72,00	71,29	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	72,00	71,29	0,00	0,99%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.122.734,00	3.699.843,75	8,00	100,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-422.882,25	3.699.843,75	0,00	0,00%
241N	13014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.699.851,75	3.699.843,75	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	15.000,00	2.985,26	12.014,74	19,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.985,26	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	15.000,00	2.985,26	0,00	80,10%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	400,00	0,00	400,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	400,00	0,00	0,00	100,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	4.369,32	11.130,68	28,19%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.369,32	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.500,00	4.369,32	0,00	71,81%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	4.130,71	25.869,29	13,77%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	4.130,71	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	30.000,00	4.130,71	0,00	86,23%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	1.036,08	28.963,92	3,45%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.036,08	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	30.000,00	1.036,08	0,00	96,55%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.200,00	2.643,73	8.556,27	23,60%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	2.643,73	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	11.200,00	2.643,73	0,00	76,40%
241N	13014	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%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	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%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	249,65	1.750,35	12,48%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	249,65	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	249,65	0,00	87,52%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	1.700.000,00	557.321,54	1.221.206,88	31,34%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	78.528,42	557.321,54	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	1.778.528,42	557.321,54	0,00	68,66%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000.000,00	53.539,23	866.875,70	5,82%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-79.585,07	53.539,23	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	920.414,93	53.539,23	0,00	94,18%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.857.100,00	626.275,52	2.229.767,83	21,93%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.056,65	626.275,52	0,00	0,00%
241N	13014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.856.043,35	626.275,52	0,00	78,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	23.800.000,00	19.819.143,70	2.514.904,49	88,74%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-1.465.951,81	19.819.143,70	0,00	0,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	22.334.048,19	19.819.143,70	0,00	11,26%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	1.000.000,00	229.101,18	1.544.849,12	12,91%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(2)	773.950,30	229.101,18	0,00	0,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(3)	1.773.950,30	229.101,18	0,00	87,09%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	571.901.441,12	202.396.090,41	73,86%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	774.297.531,53	571.901.441,12	0,00	0,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	774.297.531,53	571.901.441,12	0,00	26,14%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	240.000,00	225.000,00	275.000,00	45,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	260.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	500.000,00	225.000,00	0,00	55,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(1)	177.000,00	399.156,48	846.328,13	32,05%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(2)	1.068.484,61	399.156,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO	(3)	1.245.484,61	399.156,48	0,00	67,95%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(1)	0,00	56.286,91	23.298,16	70,73%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(2)	79.585,07	56.286,91	0,00	0,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(3)	79.585,07	56.286,91	0,00	29,27%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	25.217.000,00	592.630.129,39	207.600.470,31	74,06%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	775.013.599,70	592.630.129,39	0,00	0,00%
241N	13014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	800.230.599,70	592.630.129,39	0,00	25,94%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
241N	13014	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13014	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	27.000,00	0,00	0,00	100,00%
241N	13014	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	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(3)	500.000,00	0,00	0,00	100,00%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(1)	3.000.000,00	3.070.457,01	977.032,23	75,86%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(2)	1.047.489,24	3.070.457,01	0,00	0,00%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(3)	4.047.489,24	3.070.457,01	0,00	24,14%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.500.000,00	3.070.457,01	1.477.032,23	67,52%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.047.489,24	3.070.457,01	0,00	0,00%
241N	13014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	4.547.489,24	3.070.457,01	0,00	32,48%
241N	13014	Total		(1)	35.723.834,00	600.026.705,67	211.334.278,37	73,95%
241N	13014	Total		(2)	775.637.150,04	600.026.705,67	0,00	0,00%
241N	13014	Total		(3)	811.360.984,04	600.026.705,67	0,00	26,05%
241N	Total			(1)	35.723.834,00	600.026.705,67	211.334.278,37	73,95%
241N	Total			(2)	775.637.150,04	600.026.705,67	0,00	0,00%
241N	Total			(3)	811.360.984,04	600.026.705,67	0,00	26,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.098.640,00	849.154,08	0,94	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-249.484,98	849.154,08	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	849.155,02	849.154,08	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	375.698,00	211.232,10	0,18	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-164.465,72	211.232,10	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	211.232,28	211.232,10	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	308.300,00	186.327,46	0,68	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-121.971,86	186.327,46	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	186.328,14	186.327,46	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	200.347,00	186.282,17	0,62	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-14.064,21	186.282,17	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	186.282,79	186.282,17	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	285.353,00	328.284,50	0,83	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	42.932,33	328.284,50	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	328.285,33	328.284,50	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.254.624,00	1.000.515,39	0,72	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-254.107,89	1.000.515,39	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.000.516,11	1.000.515,39	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.240.821,00	1.845.490,72	0,87	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-395.329,41	1.845.490,72	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.845.491,59	1.845.490,72	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	10.668,19	0,41	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	10.668,60	10.668,19	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.668,60	10.668,19	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	565.744,00	1.162.270,07	6.325,06	99,46%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	602.851,13	1.162.270,07	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.168.595,13	1.162.270,07	0,00	0,54%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.752.533,00	1.419.960,02	0,78	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-332.572,20	1.419.960,02	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.419.960,80	1.419.960,02	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.494,67	0,57	99,98%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.495,24	2.494,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.495,24	2.494,67	0,00	0,02%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	292.706,00	226.706,75	0,25	100,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-65.999,00	226.706,75	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	226.707,00	226.706,75	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.058.233,00	2.096.423,75	8.332,74	99,60%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	46.523,49	2.096.423,75	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.104.756,49	2.096.423,75	0,00	0,40%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.515.491,00	9.608.301,71	14.664,81	99,85%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-892.524,48	9.608.301,71	0,00	0,00%
261A	23010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.622.966,52	9.608.301,71	0,00	0,15%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.000,00	54.963,89	8.930,02	86,02%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	48.893,91	54.963,89	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	63.893,91	54.963,89	0,00	13,98%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	980,00	0,00	980,00	0,00%
261A	23010	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 : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	980,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	2.450,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	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%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	50.000,00	46.832,17	3.167,83	93,66%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	46.832,17	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	50.000,00	46.832,17	0,00	6,34%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	267.950,00	50.266,86	217.683,14	18,76%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	50.266,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	267.950,00	50.266,86	0,00	81,24%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	5.638,99	4.361,01	56,39%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	10.000,00	5.638,99	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	5.638,99	0,00	43,61%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	20.000,00	9.085,60	10.914,40	45,43%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	9.085,60	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	20.000,00	9.085,60	0,00	54,57%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
261A	23010	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 : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.669.522,00	906.289,83	1.327.523,03	40,57%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	564.290,86	906.289,83	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.233.812,86	906.289,83	0,00	59,43%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	900,00	100,00	90,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	1.000,00	900,00	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	1.000,00	900,00	0,00	10,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	204,80	1.800,00	10,22%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	4,80	204,80	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.004,80	204,80	0,00	89,78%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.300,00	695,20	65,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-4,80	1.300,00	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.995,20	1.300,00	0,00	34,84%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	34.600,00	10.174,50	24.425,50	29,41%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	10.174,50	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	34.600,00	10.174,50	0,00	70,59%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	89.000,00	27.843,99	61.156,01	31,29%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	27.843,99	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	89.000,00	27.843,99	0,00	68,71%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.192.502,00	1.113.500,63	1.703.186,14	39,53%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	624.184,77	1.113.500,63	0,00	0,00%
261A	23010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.816.686,77	1.113.500,63	0,00	60,47%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(1)	0,00	2.400,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(2)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(3)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(1)	18.040.000,00	4.670.853,16	48.811.639,80	8,73%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(2)	35.442.492,96	4.670.853,16	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(3)	53.482.492,96	4.670.853,16	0,00	91,27%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(1)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(2)	-12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	30.040.000,00	4.673.253,16	48.811.639,80	8,74%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	23.444.892,96	4.673.253,16	0,00	0,00%
261A	23010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	53.484.892,96	4.673.253,16	0,00	91,26%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	728.420,00	3.373,56	1.817.691,44	0,19%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	1.092.645,00	3.373,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	1.821.065,00	3.373,56	0,00	99,81%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	150.000,00	21.078,20	78.921,80	21,08%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-50.000,00	21.078,20	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	100.000,00	21.078,20	0,00	78,92%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	67.363,31	78.212,69	46,27%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-4.424,00	67.363,31	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	145.576,00	67.363,31	0,00	53,73%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	1.005.914,00	0,00	262.424,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	-743.490,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	262.424,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.084.334,00	91.815,07	2.237.249,93	3,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	244.731,00	91.815,07	0,00	0,00%
261A	23010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.329.065,00	91.815,07	0,00	96,06%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(1)	0,00	0,00	1.473,63	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(2)	1.473,63	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(3)	1.473,63	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(1)	6.500.000,00	0,00	12.802.780,74	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(2)	6.302.780,74	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(3)	12.802.780,74	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(1)	2.986.557,00	451.035,25	2.790.325,24	13,91%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(2)	254.803,49	451.035,25	0,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(3)	3.241.360,49	451.035,25	0,00	86,09%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(1)	21.720.400,00	9.179.502,34	79.719.064,34	10,33%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(2)	67.178.166,68	9.179.502,34	0,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(3)	88.898.566,68	9.179.502,34	0,00	89,67%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(1)	1.507.303,00	6.076,69	1.501.226,31	0,40%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(2)	0,00	6.076,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(3)	1.507.303,00	6.076,69	0,00	99,60%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	(1)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE	(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	33.714.260,00	9.636.614,28	97.814.870,26	8,97%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	73.737.224,54	9.636.614,28	0,00	0,00%
261A	23010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	107.451.484,54	9.636.614,28	0,00	91,03%
261A	23010	Total		(1)	78.546.587,00	25.123.484,85	150.581.610,94	14,30%
261A	23010	Total		(2)	97.158.508,79	25.123.484,85	0,00	0,00%
261A	23010	Total		(3)	175.705.095,79	25.123.484,85	0,00	85,70%
261A	Total			(1)	78.546.587,00	25.123.484,85	150.581.610,94	14,30%
261A	Total			(2)	97.158.508,79	25.123.484,85	0,00	0,00%
261A	Total			(3)	175.705.095,79	25.123.484,85	0,00	85,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	280.472,00	239.489,18	0,82	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-40.982,00	239.489,18	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	239.490,00	239.489,18	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.602.183,00	1.361.689,89	0,83	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-240.492,28	1.361.689,89	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.361.690,72	1.361.689,89	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.033.170,00	579.520,87	1.815,97	99,69%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-451.833,16	579.520,87	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	581.336,84	579.520,87	0,00	0,31%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	524.110,00	259.443,96	47.705,99	84,47%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-216.960,05	259.443,96	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	307.149,95	259.443,96	0,00	15,53%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	513.933,00	468.554,76	0,08	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-45.378,16	468.554,76	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	468.554,84	468.554,76	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	0,00	8.409,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	76,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.409,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	472.135,00	503.263,74	0,26	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	31.129,00	503.263,74	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	503.264,00	503.263,74	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.189.678,00	1.747.770,00	1.532,22	99,91%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-440.375,78	1.747.770,00	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.749.302,22	1.747.770,00	0,00	0,09%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.688.418,00	2.951.936,64	3.036,87	99,90%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-733.444,49	2.951.936,64	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.954.973,51	2.951.936,64	0,00	0,10%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	25.360,95	0,05	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	25.361,00	25.360,95	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	25.361,00	25.360,95	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	297.669,00	449.183,81	0,82	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	151.515,63	449.183,81	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	449.184,63	449.183,81	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	7.938.250,00	6.488.912,93	256.863,93	96,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.192.473,14	6.488.912,93	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.745.776,86	6.488.912,93	0,00	3,81%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	460.129,00	240.667,74	0,26	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-219.461,00	240.667,74	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	240.668,00	240.667,74	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	39.406,51	0,52	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	39.407,03	39.406,51	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	39.407,03	39.406,51	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.227.292,00	1.059.313,46	0,54	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-167.978,00	1.059.313,46	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.059.314,00	1.059.313,46	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	16.865,00	47.782,93	0,07	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	30.918,00	47.782,93	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	47.783,00	47.782,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,36	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,36	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,36	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	431,55	0,00	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	431,55	431,55	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	431,55	431,55	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	38.635,00	33.137,44	0,56	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-5.497,00	33.137,44	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	33.138,00	33.137,44	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.355.615,00	5.076.029,43	61.013,49	98,81%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-218.572,08	5.076.029,43	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.137.042,92	5.076.029,43	0,00	1,19%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.900,00	15.866,29	0,36	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	10.966,65	15.866,29	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	15.866,65	15.866,29	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	37.000,00	0,00	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	92.911,00	141.615,37	0,63	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48.705,00	141.615,37	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	141.616,00	141.615,37	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	371.752,00	375.278,90	0,10	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	3.527,00	375.278,90	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	375.279,00	375.278,90	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	24.100,00	0,00	100,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	26.116.450,00	22.165.756,35	380.383,73	98,31%
261B	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.570.309,92	22.165.756,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	22.546.140,08	22.165.756,35	0,00	1,69%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.000,00	0,00	22.887,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	12.887,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	22.887,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	208.545,00	139.685,51	16.352,49	89,52%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-52.507,00	139.685,51	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	156.038,00	139.685,51	0,00	10,48%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	37.100,00	25.687,75	11.412,25	69,24%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	25.687,75	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	37.100,00	25.687,75	0,00	30,76%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2.700,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	39.620,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	39.620,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	39.620,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	181.459,00	180.489,16	248.777,84	42,05%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	247.808,00	180.489,16	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	429.267,00	180.489,16	0,00	57,95%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.380.000,00	3.595.805,73	2.613.482,27	57,91%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.170.712,00	3.595.805,73	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.209.288,00	3.595.805,73	0,00	42,09%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	121.000,00	241.534,12	-33.230,12	115,95%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	87.304,00	241.534,12	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	208.304,00	241.534,12	0,00	-15,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	16.000,00	7.998,64	8.001,36	49,99%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	7.998,64	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	16.000,00	7.998,64	0,00	50,01%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	24.000,00	15.192,71	12.807,29	54,26%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.000,00	15.192,71	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	15.192,71	0,00	45,74%
261B	23202	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	23202	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	23202	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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
261B	23202	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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	25.536,69	9.463,31	72,96%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.536,69	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	35.000,00	25.536,69	0,00	27,04%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.000,00	7.539,65	-3.539,65	188,49%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	7.539,65	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.000,00	7.539,65	0,00	-88,49%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	56.476,04	-26.476,04	188,25%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	56.476,04	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	56.476,04	0,00	-88,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	379.000,00	532.754,14	-143.654,14	136,92%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	10.100,00	532.754,14	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	389.100,00	532.754,14	0,00	-36,92%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	183.000,00	243.284,04	-40.284,04	119,84%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	20.000,00	243.284,04	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	203.000,00	243.284,04	0,00	-19,84%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	19.500,00	28.956,42	-9.456,42	148,49%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	28.956,42	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	19.500,00	28.956,42	0,00	-48,49%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	110.000,00	68.830,03	41.169,97	62,57%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	68.830,03	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.000,00	68.830,03	0,00	37,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	60.000,00	91.217,58	23.782,42	79,32%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	55.000,00	91.217,58	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	115.000,00	91.217,58	0,00	20,68%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	880.000,00	431.634,73	448.365,27	49,05%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	431.634,73	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	880.000,00	431.634,73	0,00	50,95%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	130.000,00	154.792,20	-24.792,20	119,07%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	154.792,20	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	130.000,00	154.792,20	0,00	-19,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	205.000,00	133.068,31	71.931,69	64,91%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	133.068,31	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	205.000,00	133.068,31	0,00	35,09%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	530.000,00	254.150,78	275.849,22	47,95%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	254.150,78	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	530.000,00	254.150,78	0,00	52,05%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	13.000,00	11.740,44	1.259,56	90,31%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	11.740,44	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	13.000,00	11.740,44	0,00	9,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	30.044,14	23.116,86	56,52%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	38.161,00	30.044,14	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	53.161,00	30.044,14	0,00	43,48%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	9.793.000,00	18.217.136,86	1.502.543,99	92,38%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	9.926.680,85	18.217.136,86	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	19.719.680,85	18.217.136,86	0,00	7,62%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	10.150,00	940,50	9.209,50	9,27%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	940,50	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	10.150,00	940,50	0,00	90,73%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	80.000,00	85.143,73	-5.143,73	106,43%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	85.143,73	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	80.000,00	85.143,73	0,00	-6,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(1)	50.000,00	287.709,95	50.290,05	85,12%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(2)	288.000,00	287.709,95	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(3)	338.000,00	287.709,95	0,00	14,88%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	1.386.036,11	-256.036,11	122,66%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	930.000,00	1.386.036,11	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.130.000,00	1.386.036,11	0,00	-22,66%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.235.000,00	5.066.638,85	-646.638,85	114,63%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	185.000,00	5.066.638,85	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	4.420.000,00	5.066.638,85	0,00	-14,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	22.000,00	3.775,75	18.224,25	17,16%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	3.775,75	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	22.000,00	3.775,75	0,00	82,84%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.529.930,00	298.683,25	1.153.085,75	20,57%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-78.161,00	298.683,25	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.451.769,00	298.683,25	0,00	79,43%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	337.500,00	375.538,87	-20.384,87	105,74%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	17.654,00	375.538,87	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	355.154,00	375.538,87	0,00	-5,74%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.020.000,00	3.081.286,86	-61.286,86	102,03%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	3.081.286,86	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.020.000,00	3.081.286,86	0,00	-2,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	300.000,00	29.473,05	270.526,95	9,82%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	29.473,05	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	300.000,00	29.473,05	0,00	90,18%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.020.000,00	242.205,75	867.375,26	21,83%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	89.581,01	242.205,75	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.109.581,01	242.205,75	0,00	78,17%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	5.292.497,00	5.247.006,10	-22.762,75	100,44%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-68.253,65	5.247.006,10	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.224.243,35	5.247.006,10	0,00	-0,44%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	120.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100.000,00	10.488,22	39.511,78	20,98%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-50.000,00	10.488,22	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	50.000,00	10.488,22	0,00	79,02%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	30.000,00	71.256,48	8.743,52	89,07%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	50.000,00	71.256,48	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	80.000,00	71.256,48	0,00	10,93%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	42.000,00	41.183,36	816,64	98,06%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	41.183,36	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	42.000,00	41.183,36	0,00	1,94%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	36.780.581,00	40.720.922,50	6.641.820,71	85,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	10.582.162,21	40.720.922,50	0,00	0,00%
261B	23202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	47.362.743,21	40.720.922,50	0,00	14,02%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	900.000,00	119.321,14	14.055,65	89,46%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(2)	-766.623,21	119.321,14	0,00	0,00%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(3)	133.376,79	119.321,14	0,00	10,54%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(1)	80.000,00	20.788,26	2.526,97	89,16%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(2)	-56.684,77	20.788,26	0,00	0,00%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(3)	23.315,23	20.788,26	0,00	10,84%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	34100. INTERESES DE FIANZAS	(1)	0,00	101,94	898,06	10,19%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	34100. INTERESES DE FIANZAS	(2)	1.000,00	101,94	0,00	0,00%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	34100. INTERESES DE FIANZAS	(3)	1.000,00	101,94	0,00	89,81%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	8.282.177,81	147.238,01	98,25%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	8.429.415,82	8.282.177,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	8.429.415,82	8.282.177,81	0,00	1,75%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	501.000,00	1.066.794,31	154.205,69	87,37%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	720.000,00	1.066.794,31	0,00	0,00%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	1.221.000,00	1.066.794,31	0,00	12,63%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.481.000,00	9.489.183,46	318.924,38	96,75%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	8.327.107,84	9.489.183,46	0,00	0,00%
261B	23202	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	9.808.107,84	9.489.183,46	0,00	3,25%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(1)	4.650.000,00	534.262,51	621.469,76	46,23%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(2)	-3.494.267,73	534.262,51	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(3)	1.155.732,27	534.262,51	0,00	53,77%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.250.000,00	3.456.324,02	452.100,59	88,43%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	2.658.424,61	3.456.324,02	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	3.908.424,61	3.456.324,02	0,00	11,57%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	18.136.451,00	18.467.366,13	-330.915,13	101,82%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	18.467.366,13	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	18.136.451,00	18.467.366,13	0,00	-1,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	13.000.000,00	5.525.688,48	6.729.927,95	45,09%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-744.383,57	5.525.688,48	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	12.255.616,43	5.525.688,48	0,00	54,91%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(1)	38.500.000,00	45.786.138,36	1.217.051,09	97,41%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(2)	8.503.189,45	45.786.138,36	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(3)	47.003.189,45	45.786.138,36	0,00	2,59%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(1)	0,00	28.927,35	-2.907,35	111,17%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(2)	26.020,00	28.927,35	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(3)	26.020,00	28.927,35	0,00	-11,17%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	17.603,17	196,83	98,89%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	17.800,00	17.603,17	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	17.800,00	17.603,17	0,00	1,11%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	291,18	708,82	29,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	1.000,00	291,18	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	1.000,00	291,18	0,00	70,88%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	15.468,84	24,63	99,84%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	15.493,47	15.468,84	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	15.493,47	15.468,84	0,00	0,16%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	70.000,00	24.688,81	11.017,72	69,14%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-34.293,47	24.688,81	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	35.706,53	24.688,81	0,00	30,86%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	133,17	1.366,83	8,88%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	133,17	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.500,00	133,17	0,00	91,12%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	750.000,00	437.378,91	745.071,09	36,99%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	432.450,00	437.378,91	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.182.450,00	437.378,91	0,00	63,01%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	5.000,00	939,58	4.060,42	18,79%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	939,58	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	5.000,00	939,58	0,00	81,21%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	50.000,00	21.283,03	28.716,97	42,57%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	21.283,03	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	50.000,00	21.283,03	0,00	57,43%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	50.000,00	1.400,06	48.599,94	2,80%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	1.400,06	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	50.000,00	1.400,06	0,00	97,20%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	76.487.451,00	74.317.893,60	9.550.990,16	88,61%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	7.381.432,76	74.317.893,60	0,00	0,00%
261B	23202	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	83.868.883,76	74.317.893,60	0,00	11,39%
261B	23202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	77.081,00	12.500,00	64.581,00	16,22%
261B	23202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	12.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	77.081,00	12.500,00	0,00	83,78%
261B	23202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	77.081,00	12.500,00	64.581,00	16,22%
261B	23202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.500,00	0,00	0,00%
261B	23202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	77.081,00	12.500,00	0,00	83,78%
261B	23202	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	9.000.000,00	9.214.714,53	85,47	100,00%
261B	23202	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
261B	23202	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(3)	9.214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
261B	23202	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	9.000.000,00	9.214.714,53	85,47	100,00%
261B	23202	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
261B	23202	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	9.214.800,00	9.214.714,53	0,00	0,00%
261B	23202	Total		(1)	149.942.563,00	155.920.970,44	16.956.785,45	90,19%
261B	23202	Total		(2)	22.935.192,89	155.920.970,44	0,00	0,00%
261B	23202	Total		(3)	172.877.755,89	155.920.970,44	0,00	9,81%
261B	Total			(1)	149.942.563,00	155.920.970,44	16.956.785,45	90,19%
261B	Total			(2)	22.935.192,89	155.920.970,44	0,00	0,00%
261B	Total			(3)	172.877.755,89	155.920.970,44	0,00	9,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	386.508,00	389.126,29	0,30	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	2.618,59	389.126,29	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	389.126,59	389.126,29	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	30.986,87	0,13	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-869,00	30.986,87	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	30.987,00	30.986,87	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	85.530,99	0,01	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-2.756,00	85.530,99	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	85.531,00	85.530,99	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	700.837,00	576.670,33	0,28	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-124.166,39	576.670,33	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	576.670,61	576.670,33	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	210.094,00	126.868,82	0,03	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-83.225,15	126.868,82	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	126.868,85	126.868,82	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	150.183,00	88.030,70	0,90	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-62.151,40	88.030,70	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	88.031,60	88.030,70	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	90.928,00	119.589,51	0,95	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	28.662,46	119.589,51	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	119.590,46	119.589,51	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	103.264,00	140.367,96	0,04	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	37.104,00	140.367,96	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	140.368,00	140.367,96	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	795.622,00	674.605,81	0,17	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-121.016,02	674.605,81	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	674.605,98	674.605,81	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.570.159,00	1.374.186,78	0,49	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-195.971,73	1.374.186,78	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.374.187,27	1.374.186,78	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	7.576,30	0,82	99,99%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	7.577,12	7.576,30	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	7.577,12	7.576,30	0,00	0,01%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	437.474,00	268.463,00	0,65	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-169.010,35	268.463,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	268.463,65	268.463,00	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	14.726,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-14.726,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	61.528,00	41.955,93	0,07	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.572,00	41.955,93	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	41.956,00	41.955,93	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	204.692,00	317.455,12	30.110,88	91,34%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	142.874,00	317.455,12	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	347.566,00	317.455,12	0,00	8,66%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.277,00	17.945,16	0,00	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	1.668,16	17.945,16	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	17.945,16	17.945,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	6.233,79	0,00	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	6.233,79	6.233,79	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	6.233,79	6.233,79	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	52.271,00	56.239,18	0,82	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	3.969,00	56.239,18	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	56.240,00	56.239,18	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	735.147,00	913.327,66	0,38	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	178.181,04	913.327,66	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	913.328,04	913.327,66	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	79.804,00	113.464,87	14.328,13	88,79%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	47.989,00	113.464,87	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	127.793,00	113.464,87	0,00	11,21%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	38.914,00	92.378,03	6.535,97	93,39%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	60.000,00	92.378,03	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	98.914,00	92.378,03	0,00	6,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	116.335,00	262.133,91	86,09	99,97%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	145.885,00	262.133,91	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	262.220,00	262.133,91	0,00	0,03%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	7.100,00	0,00	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	26.168,54	0,46	100,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	365,00	26.168,54	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	26.169,00	26.168,54	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.910.710,00	5.736.405,55	51.067,57	99,12%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-123.236,88	5.736.405,55	0,00	0,00%
261M	23001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.787.473,12	5.736.405,55	0,00	0,88%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.694.566,00	1.632.142,32	32.423,68	98,05%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-30.000,00	1.632.142,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.664.566,00	1.632.142,32	0,00	1,95%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	9.208,00	31.848,05	67.359,95	32,10%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	90.000,00	31.848,05	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	99.208,00	31.848,05	0,00	67,90%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	4.901,64	1.098,36	81,69%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.901,64	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	4.901,64	0,00	18,31%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	41.000,00	30.263,73	46.036,27	39,66%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	35.300,00	30.263,73	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	76.300,00	30.263,73	0,00	60,34%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	92.360,00	115.454,06	39.605,94	74,46%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	62.700,00	115.454,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	155.060,00	115.454,06	0,00	25,54%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	250,00	634,53	2.115,47	23,07%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.500,00	634,53	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.750,00	634,53	0,00	76,93%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00	11.470,45	12.529,55	47,79%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	16.000,00	11.470,45	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	24.000,00	11.470,45	0,00	52,21%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	27.262,00	25.591,19	1.670,81	93,87%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.591,19	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	27.262,00	25.591,19	0,00	6,13%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.511,00	7.872,10	2.638,90	74,89%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	8.000,00	7.872,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	10.511,00	7.872,10	0,00	25,11%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.545,00	37.016,39	3.528,61	91,30%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	25.000,00	37.016,39	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.545,00	37.016,39	0,00	8,70%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	158.000,00	235.613,08	182.386,92	56,37%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	260.000,00	235.613,08	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	418.000,00	235.613,08	0,00	43,63%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	16.275,00	14.240,32	12.034,68	54,20%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	10.000,00	14.240,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.275,00	14.240,32	0,00	45,80%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.200,00	9.517,95	11.682,05	44,90%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	20.000,00	9.517,95	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.200,00	9.517,95	0,00	55,10%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	8.203,41	4.796,59	63,10%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	13.000,00	8.203,41	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	13.000,00	8.203,41	0,00	36,90%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	8.800,00	9.888,87	7.911,13	55,56%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	9.000,00	9.888,87	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	17.800,00	9.888,87	0,00	44,44%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	750,00	23.557,64	22.192,36	51,49%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	45.000,00	23.557,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	45.750,00	23.557,64	0,00	48,51%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	11.196,00	0,00	11.196,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	11.196,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	4.353,28	30.646,72	12,44%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	35.000,00	4.353,28	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	35.000,00	4.353,28	0,00	87,56%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.455,00	4.708,73	746,27	86,32%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.000,00	4.708,73	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.455,00	4.708,73	0,00	13,68%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00%
261M	23001	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 : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	10.571,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	14.999,00	1.151,00	92,87%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	16.150,00	14.999,00	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.150,00	14.999,00	0,00	7,13%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	53,99	10.946,01	0,49%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	11.000,00	53,99	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	11.000,00	53,99	0,00	99,51%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	23.522,00	14.304,69	15.217,31	48,45%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	6.000,00	14.304,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	29.522,00	14.304,69	0,00	51,55%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.474,70	2.525,30	49,49%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	2.474,70	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	2.474,70	0,00	50,51%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	409.638,00	44.302,34	180.335,66	19,72%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-185.000,00	44.302,34	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	224.638,00	44.302,34	0,00	80,28%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	484.771,00	17.939,18	261.831,82	6,41%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-205.000,00	17.939,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	279.771,00	17.939,18	0,00	93,59%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	69.786,75	2.919,25	95,98%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	72.706,00	69.786,75	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	72.706,00	69.786,75	0,00	4,02%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	30.000,00	18.548,37	31.451,63	37,10%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	20.000,00	18.548,37	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	50.000,00	18.548,37	0,00	62,90%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	600.000,00	0,00	5.122,40	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-594.877,60	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	5.122,40	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	2.175,47	824,53	72,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.175,47	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	2.175,47	0,00	27,48%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	35,98	1.964,02	1,80%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	35,98	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	35,98	0,00	98,20%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	5.293,96	54.706,04	8,82%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	50.000,00	5.293,96	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	60.000,00	5.293,96	0,00	91,18%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.670.880,00	2.397.192,17	1.086.166,23	68,82%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-187.521,60	2.397.192,17	0,00	0,00%
261M	23001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.483.358,40	2.397.192,17	0,00	31,18%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(1)	300.000,00	69.256,50	80.743,50	46,17%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(2)	-150.000,00	69.256,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(3)	150.000,00	69.256,50	0,00	53,83%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	300.000,00	551.596,01	48.403,99	91,93%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	300.000,00	551.596,01	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	600.000,00	551.596,01	0,00	8,07%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	100.000,00	62.005,24	97.994,76	38,75%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	60.000,00	62.005,24	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	160.000,00	62.005,24	0,00	61,25%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	210,54	289,46	42,11%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	500,00	210,54	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	500,00	210,54	0,00	57,89%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	1.421,58	1.078,42	56,86%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	2.500,00	1.421,58	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	2.500,00	1.421,58	0,00	43,14%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	965,58	34,42	96,56%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	1.000,00	965,58	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.000,00	965,58	0,00	3,44%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	13.379,26	73.620,74	15,38%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	87.000,00	13.379,26	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	87.000,00	13.379,26	0,00	84,62%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	700.000,00	698.834,71	391.165,29	64,11%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	390.000,00	698.834,71	0,00	0,00%
261M	23001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.090.000,00	698.834,71	0,00	35,89%
261M	23001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 261M DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
261M	23001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261M	23001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	16.355,00	15.800,00	555,00	96,61%
261M	23001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	15.800,00	0,00	0,00%
261M	23001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	16.355,00	15.800,00	0,00	3,39%
261M	23001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.355,00	15.800,00	555,00	96,61%
261M	23001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	15.800,00	0,00	0,00%
261M	23001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.355,00	15.800,00	0,00	3,39%
261M	23001	Total		(1)	10.297.945,00	8.848.232,43	1.528.954,09	85,27%
261M	23001	Total		(2)	79.241,52	8.848.232,43	0,00	0,00%
261M	23001	Total		(3)	10.377.186,52	8.848.232,43	0,00	14,73%
261M	Total			(1)	10.297.945,00	8.848.232,43	1.528.954,09	85,27%
261M	Total			(2)	79.241,52	8.848.232,43	0,00	0,00%
261M	Total			(3)	10.377.186,52	8.848.232,43	0,00	14,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	357.848,00	343.658,17	0,98	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-14.188,85	343.658,17	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	343.659,15	343.658,17	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	125.868,00	83.412,54	0,46	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-42.455,00	83.412,54	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	83.413,00	83.412,54	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	77.122,00	55.005,00	0,10	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-22.116,90	55.005,00	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	55.005,10	55.005,00	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.514,00	135.953,48	0,52	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.440,00	135.953,48	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	135.954,00	135.953,48	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	401.155,00	379.267,97	0,91	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-21.886,12	379.267,97	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	379.268,88	379.267,97	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	775.225,00	750.118,23	0,19	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-25.106,58	750.118,23	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	750.118,42	750.118,23	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	41.180,00	35.143,19	6.036,81	85,34%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	35.143,19	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	41.180,00	35.143,19	0,00	14,66%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	245.710,00	165.350,19	0,41	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-80.359,40	165.350,19	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	165.350,60	165.350,19	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	11.025,00	10.770,36	0,64	99,99%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-254,00	10.770,36	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.771,00	10.770,36	0,00	0,01%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	46.776,00	41.691,84	0,16	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.084,00	41.691,84	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	41.692,00	41.691,84	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	439.765,00	511.176,10	0,82	100,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	71.411,92	511.176,10	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	511.176,92	511.176,10	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.712.680,00	2.594.038,91	6.042,16	99,77%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-112.598,93	2.594.038,91	0,00	0,00%
261O	16018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.600.081,07	2.594.038,91	0,00	0,23%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	270.000,00	138.167,33	127.562,67	52,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-4.270,00	138.167,33	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	265.730,00	138.167,33	0,00	48,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.000,00	4.305,18	2.094,82	67,27%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	4.400,00	4.305,18	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.400,00	4.305,18	0,00	32,73%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	4.645,12	54,88	98,83%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	3.700,00	4.645,12	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.700,00	4.645,12	0,00	1,17%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	111.944,38	33.955,62	76,73%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	145.900,00	111.944,38	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	145.900,00	111.944,38	0,00	23,27%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	1.790,90	109,10	94,26%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	1.900,00	1.790,90	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.900,00	1.790,90	0,00	5,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	2.807,56	62,44	97,82%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.870,00	2.807,56	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.870,00	2.807,56	0,00	2,18%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	17.000,00	15.307,92	1.192,08	92,78%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-500,00	15.307,92	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	16.500,00	15.307,92	0,00	7,22%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	167.935,78	2.064,22	98,79%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	170.000,00	167.935,78	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	170.000,00	167.935,78	0,00	1,21%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	320.000,00	446.904,17	167.095,83	72,79%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	294.000,00	446.904,17	0,00	0,00%
261O	16018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	614.000,00	446.904,17	0,00	27,21%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	696.000,00	3.333.350,63	1.766,37	99,95%
261O	16018	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	2.639.117,00	3.333.350,63	0,00	0,00%
261O	16018	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	3.335.117,00	3.333.350,63	0,00	0,05%
261O	16018	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	696.000,00	3.333.350,63	1.766,37	99,95%
261O	16018	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	2.639.117,00	3.333.350,63	0,00	0,00%
261O	16018	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.335.117,00	3.333.350,63	0,00	0,05%
261O	16018	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(1)	18.025.037,00	600.000,00	60.000,00	90,91%
261O	16018	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(2)	-17.365.037,00	600.000,00	0,00	0,00%
261O	16018	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(3)	660.000,00	600.000,00	0,00	9,09%
261O	16018	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	18.025.037,00	600.000,00	60.000,00	90,91%
261O	16018	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-17.365.037,00	600.000,00	0,00	0,00%
261O	16018	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	660.000,00	600.000,00	0,00	9,09%
261O	16018	Total		(1)	21.753.717,00	6.974.293,71	234.904,36	96,74%
261O	16018	Total		(2)	-14.544.518,93	6.974.293,71	0,00	0,00%
261O	16018	Total		(3)	7.209.198,07	6.974.293,71	0,00	3,26%
261O	Total			(1)	21.753.717,00	6.974.293,71	234.904,36	96,74%
261O	Total			(2)	-14.544.518,93	6.974.293,71	0,00	0,00%
261O	Total			(3)	7.209.198,07	6.974.293,71	0,00	3,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	959.033,00	762.600,01	0,52	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-196.432,47	762.600,01	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	762.600,53	762.600,01	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	289.497,00	172.149,23	0,17	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-117.347,60	172.149,23	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	172.149,40	172.149,23	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	154.244,00	70.819,28	0,42	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-83.424,30	70.819,28	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	70.819,70	70.819,28	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	240.420,00	252.155,44	0,56	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.736,00	252.155,44	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	252.156,00	252.155,44	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	969.370,00	782.168,67	0,47	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-187.200,86	782.168,67	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	782.169,14	782.168,67	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.782.917,00	1.520.050,42	0,48	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-262.866,10	1.520.050,42	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.520.050,90	1.520.050,42	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	712.839,00	456.807,43	0,88	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-256.030,69	456.807,43	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	456.808,31	456.807,43	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	74.555,00	61.943,42	0,58	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.611,00	61.943,42	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	61.944,00	61.943,42	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.225.829,00	964.784,75	0,27	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-261.043,98	964.784,75	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	964.785,02	964.784,75	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.491.196,00	5.125.970,49	4,51	100,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.365.221,00	5.125.970,49	0,00	0,00%
261P	16012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.125.975,00	5.125.970,49	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.270,00	11.671,06	2.888,36	80,16%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	289,42	11.671,06	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.559,42	11.671,06	0,00	19,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	641,30	0,00	100,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	641,30	641,30	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	641,30	641,30	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.500,00	544,50	314,20	63,41%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-641,30	544,50	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	858,70	544,50	0,00	36,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	70.352,00	20.266,05	0,95	100,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-50.085,00	20.266,05	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	20.267,00	20.266,05	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	13.918,76	0,00	100,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	13.918,76	13.918,76	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	13.918,76	13.918,76	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	2.252,86	747,14	75,10%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	2.252,86	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	2.252,86	0,00	24,90%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.000,00	502,95	1.497,05	25,15%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	502,95	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.000,00	502,95	0,00	74,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	304.982,00	0,00	95.400,83	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-209.581,17	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	95.400,83	0,00	0,00	100,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	6.662,41	0,00	100,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	6.662,41	6.662,41	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	6.662,41	6.662,41	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	309,14	1.940,86	13,74%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-750,00	309,14	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.250,00	309,14	0,00	86,26%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	381,72	1.868,28	16,97%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.750,00	381,72	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.250,00	381,72	0,00	83,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	7.076,00	2.904,00	1.596,00	64,53%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-2.576,00	2.904,00	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.500,00	2.904,00	0,00	35,47%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	412.680,00	60.054,75	107.753,67	35,79%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-244.871,58	60.054,75	0,00	0,00%
261P	16012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	167.808,42	60.054,75	0,00	64,21%
261P	16012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	368.386,36	0,00	100,00%
261P	16012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
261P	16012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
261P	16012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	368.386,36	0,00	100,00%
261P	16012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
261P	16012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	368.386,36	368.386,36	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-1.000,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	35.000,00	51.916,28	484,00	99,08%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	17.400,28	51.916,28	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	52.400,28	51.916,28	0,00	0,92%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	384.000,00	99.171,60	1,12	100,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	-284.827,28	99.171,60	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	99.172,72	99.171,60	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(1)	798.230,00	303.324,01	94.500,63	76,25%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(2)	-400.405,36	303.324,01	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(3)	397.824,64	303.324,01	0,00	23,75%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.218.230,00	454.411,89	94.985,75	82,71%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-668.832,36	454.411,89	0,00	0,00%
261P	16012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	549.397,64	454.411,89	0,00	17,29%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.451.218,00	398.075,77	34.234,23	92,08%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.018.908,00	398.075,77	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	432.310,00	398.075,77	0,00	7,92%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(1)	258.500,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(2)	-258.500,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.709.718,00	398.075,77	34.234,23	92,08%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.277.408,00	398.075,77	0,00	0,00%
261P	16012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	432.310,00	398.075,77	0,00	7,92%
261P	16012	Total		(1)	9.831.824,00	6.406.899,26	236.978,16	96,43%
261P	16012	Total		(2)	-3.187.946,58	6.406.899,26	0,00	0,00%
261P	16012	Total		(3)	6.643.877,42	6.406.899,26	0,00	3,57%
261P	Total			(1)	9.831.824,00	6.406.899,26	236.978,16	96,43%
261P	Total			(2)	-3.187.946,58	6.406.899,26	0,00	0,00%
261P	Total			(3)	6.643.877,42	6.406.899,26	0,00	3,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	423.699,00	362.857,71	0,84	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-60.840,45	362.857,71	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	362.858,55	362.857,71	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	51.676,00	47.370,20	0,74	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-4.305,06	47.370,20	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	47.370,94	47.370,20	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	127.185,00	125.962,16	0,06	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-1.222,78	125.962,16	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	125.962,22	125.962,16	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.067.184,00	814.967,01	0,22	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-252.216,77	814.967,01	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	814.967,23	814.967,01	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	560.251,00	328.005,01	16.868,23	95,11%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-215.377,76	328.005,01	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	344.873,24	328.005,01	0,00	4,89%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	632.915,00	278.504,71	0,39	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-354.409,90	278.504,71	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	278.505,10	278.504,71	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	327.339,00	87.362,47	0,51	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-239.976,02	87.362,47	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	87.362,98	87.362,47	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	8.408,12	-75,12	100,90%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	8.408,12	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.333,00	8.408,12	0,00	-0,90%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	332.732,00	345.649,76	-12.917,76	103,88%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	345.649,76	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	332.732,00	345.649,76	0,00	-3,88%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.632.631,00	1.116.688,13	0,73	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-515.942,14	1.116.688,13	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.116.688,86	1.116.688,13	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.993.280,00	2.140.338,19	0,29	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-852.941,52	2.140.338,19	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.140.338,48	2.140.338,19	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	2.352,00	6.228,56	-3.876,56	264,82%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	6.228,56	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	2.352,00	6.228,56	0,00	-164,82%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	2.943,00	36.653,18	0,62	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	33.710,80	36.653,18	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	36.653,80	36.653,18	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	107.460,87	0,04	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	107.460,91	107.460,87	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	107.460,91	107.460,87	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.158.981,00	1.470.542,67	0,18	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-688.438,15	1.470.542,67	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.470.542,85	1.470.542,67	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.336,00	19.451,30	-10.115,30	208,35%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	19.451,30	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	9.336,00	19.451,30	0,00	-108,35%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.725,99	0,00	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	4.725,99	4.725,99	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	4.725,99	4.725,99	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	310.388,00	269.325,86	10.115,14	96,38%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-30.947,00	269.325,86	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	279.441,00	269.325,86	0,00	3,62%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	3.266.507,00	5.147.809,10	0,46	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	1.881.302,56	5.147.809,10	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	5.147.809,56	5.147.809,10	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.697,65	0,00	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	1.697,65	1.697,65	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.697,65	1.697,65	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	5.665,79	0,22	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	5.666,01	5.665,79	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	5.666,01	5.665,79	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	190.780,00	142.622,64	0,36	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-48.157,00	142.622,64	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	142.623,00	142.622,64	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	64.836,20	0,80	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-3.342,00	64.836,20	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	64.837,00	64.836,20	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	212.480,93	0,01	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	212.480,94	212.480,93	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	212.480,94	212.480,93	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	200,91	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	200,91	200,91	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	200,91	200,91	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.995.865,00	1.971.648,64	0,62	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.024.215,74	1.971.648,64	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.971.649,26	1.971.648,64	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.011.176,00	1.727.923,29	0,42	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	716.747,71	1.727.923,29	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.727.923,71	1.727.923,29	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	473.941,00	487.514,70	-1.573,70	100,32%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	12.000,00	487.514,70	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	485.941,00	487.514,70	0,00	-0,32%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	568.639,00	863.376,59	1.574,10	99,82%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	296.311,69	863.376,59	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	864.950,69	863.376,59	0,00	0,18%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	99.975,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	99.975,00	99.975,00	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	99.975,00	99.975,00	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.869,00	41.415,23	0,77	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-22.453,00	41.415,23	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	41.416,00	41.415,23	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.280.181,00	18.337.668,57	7,31	100,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-942.505,12	18.337.668,57	0,00	0,00%
311M	17001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	18.337.675,88	18.337.668,57	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.101.640,00	3.153.751,97	189.828,18	94,32%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	241.940,15	3.153.751,97	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.343.580,15	3.153.751,97	0,00	5,68%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	350.000,00	264.206,70	85.793,30	75,49%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	264.206,70	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	350.000,00	264.206,70	0,00	24,51%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	115.590,00	34.856,37	111.501,60	23,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	30.767,97	34.856,37	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	146.357,97	34.856,37	0,00	76,18%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	435.000,00	215.815,05	547.672,32	28,27%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	328.487,37	215.815,05	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	763.487,37	215.815,05	0,00	71,73%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	63.000,00	23.093,01	29.906,99	43,57%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-10.000,00	23.093,01	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	53.000,00	23.093,01	0,00	56,43%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	45.000,00	11.733,12	8.266,88	58,67%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-25.000,00	11.733,12	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	20.000,00	11.733,12	0,00	41,33%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	60.000,00	4.457,33	51.668,58	7,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-3.874,09	4.457,33	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	56.125,91	4.457,33	0,00	92,06%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	110.600,00	103.738,93	31.861,07	76,50%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	25.000,00	103.738,93	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	135.600,00	103.738,93	0,00	23,50%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	47.936,00	24.187,06	3.748,94	86,58%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-20.000,00	24.187,06	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	27.936,00	24.187,06	0,00	13,42%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	53.929,00	77.175,05	1.753,95	97,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	25.000,00	77.175,05	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	78.929,00	77.175,05	0,00	2,22%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	600.000,00	361.605,16	238.394,84	60,27%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	361.605,16	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	600.000,00	361.605,16	0,00	39,73%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	19.000,00	9.033,88	9.966,12	47,55%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	9.033,88	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	19.000,00	9.033,88	0,00	52,45%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	122.000,00	43.760,59	58.239,41	42,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-20.000,00	43.760,59	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	102.000,00	43.760,59	0,00	57,10%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	26.120,00	23.969,09	12.150,91	66,36%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	10.000,00	23.969,09	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	36.120,00	23.969,09	0,00	33,64%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	90.000,00	6.940,58	127.750,67	5,15%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	44.691,25	6.940,58	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	134.691,25	6.940,58	0,00	94,85%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	175.000,00	209.488,90	185.511,10	53,04%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	220.000,00	209.488,90	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	395.000,00	209.488,90	0,00	46,96%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	90.500,00	105.609,93	134.890,07	43,91%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	150.000,00	105.609,93	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	240.500,00	105.609,93	0,00	56,09%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.215,00	227,85	5.987,15	3,67%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	227,85	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.215,00	227,85	0,00	96,33%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	35.000,00	10.403,05	24.596,95	29,72%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	10.403,05	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	35.000,00	10.403,05	0,00	70,28%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	24.508,71	3.491,29	87,53%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	24.508,71	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	28.000,00	24.508,71	0,00	12,47%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.160,00	1.952,00	5.208,00	27,26%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.952,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	7.160,00	1.952,00	0,00	72,74%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	7.500,00	7.636,75	-136,75	101,82%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.636,75	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	7.500,00	7.636,75	0,00	-1,82%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.125.000,00	1.140.344,25	49.726,29	95,82%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	65.070,54	1.140.344,25	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.190.070,54	1.140.344,25	0,00	4,18%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	875.000,00	1.028.679,94	1.190,96	99,88%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	154.870,90	1.028.679,94	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.029.870,90	1.028.679,94	0,00	0,12%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	5.000,00	24.046,33	-19.046,33	480,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	24.046,33	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.000,00	24.046,33	0,00	-380,93%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	25.000,00	31.714,64	13.934,92	69,47%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	20.649,56	31.714,64	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	45.649,56	31.714,64	0,00	30,53%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	29.850,00	4.757,56	25.092,44	15,94%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	4.757,56	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	29.850,00	4.757,56	0,00	84,06%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.640,00	5.147,41	2.492,59	67,37%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.147,41	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.640,00	5.147,41	0,00	32,63%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	4.521,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-4.521,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	573.780,00	10.739,82	40.470,18	20,97%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-522.570,00	10.739,82	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	51.210,00	10.739,82	0,00	79,03%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.347.126,00	6.963.581,03	2.064.057,62	77,14%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	680.512,65	6.963.581,03	0,00	0,00%
311M	17001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.027.638,65	6.963.581,03	0,00	22,86%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	8.978,20	0,00	100,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-11.021,80	8.978,20	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	8.978,20	8.978,20	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	30.000,00	78.506,54	0,00	100,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	48.506,54	78.506,54	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	78.506,54	78.506,54	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	20.000,00	544,50	0,00	100,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-19.455,50	544,50	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	544,50	544,50	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	2.408,87	2.591,13	48,18%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	5.000,00	2.408,87	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	5.000,00	2.408,87	0,00	51,82%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-10.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.000,00	12.440,01	107.731,53	10,35%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	119.171,54	12.440,01	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	120.171,54	12.440,01	0,00	89,65%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	25.000,00	48.175,70	17.669,45	73,17%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	40.845,15	48.175,70	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	65.845,15	48.175,70	0,00	26,83%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	2.728,55	-790,80	140,81%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	937,75	2.728,55	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.937,75	2.728,55	0,00	-40,81%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	366,03	855,25	29,97%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-8.778,72	366,03	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.221,28	366,03	0,00	70,03%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	903,70	1.096,30	45,19%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.000,00	903,70	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	903,70	0,00	54,82%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	840,97	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	840,97	840,97	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	840,97	840,97	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	7.500,00	0,00	7.500,00	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)	7.500,00	0,00	0,00	100,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	27.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-27.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	500,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-500,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	578.131,00	10.723,78	0,00	100,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-567.407,22	10.723,78	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	10.723,78	10.723,78	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	967.631,00	166.616,85	136.652,86	54,94%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-664.361,29	166.616,85	0,00	0,00%
311M	17001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	303.269,71	166.616,85	0,00	45,06%
311M	17001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	182.968,00	35.956,00	147.012,00	19,65%
311M	17001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	35.956,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	182.968,00	35.956,00	0,00	80,35%
311M	17001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	182.968,00	35.956,00	147.012,00	19,65%
311M	17001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	35.956,00	0,00	0,00%
311M	17001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	182.968,00	35.956,00	0,00	80,35%
311M	17001	Total		(1)	28.777.906,00	25.503.822,45	2.347.729,79	91,57%
311M	17001	Total		(2)	-926.353,76	25.503.822,45	0,00	0,00%
311M	17001	Total		(3)	27.851.552,24	25.503.822,45	0,00	8,43%
311M	Total			(1)	28.777.906,00	25.503.822,45	2.347.729,79	91,57%
311M	Total			(2)	-926.353,76	25.503.822,45	0,00	0,00%
311M	Total			(3)	27.851.552,24	25.503.822,45	0,00	8,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	61.329,29	0,71	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-21.162,00	61.329,29	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	61.330,00	61.329,29	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.946.702,00	2.071.161,91	0,51	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-875.539,58	2.071.161,91	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.071.162,42	2.071.161,91	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.274.571,00	1.022.877,43	1.392,57	99,86%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-250.301,00	1.022.877,43	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.024.270,00	1.022.877,43	0,00	0,14%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	793.826,00	488.717,94	0,16	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-305.107,90	488.717,94	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	488.718,10	488.717,94	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	536.473,00	475.332,77	61.136,23	88,60%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4,00	475.332,77	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	536.469,00	475.332,77	0,00	11,40%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	991.625,00	1.033.571,13	-41.946,13	104,23%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.033.571,13	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	991.625,00	1.033.571,13	0,00	-4,23%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.422.210,00	2.587.691,62	0,07	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-834.518,31	2.587.691,62	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.587.691,69	2.587.691,62	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.518.356,00	4.322.387,05	0,90	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.195.968,05	4.322.387,05	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.322.387,95	4.322.387,05	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	375.612,00	396.195,58	-20.583,58	105,48%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	396.195,58	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	375.612,00	396.195,58	0,00	-5,48%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	463.738,00	376.678,91	0,55	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-87.058,54	376.678,91	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	376.679,46	376.678,91	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	60,54	0,00	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	60,54	60,54	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	60,54	60,54	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	77.688,00	60.816,56	0,44	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-16.871,00	60.816,56	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	60.817,00	60.816,56	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.482.411,00	3.458.949,43	0,64	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.023.460,93	3.458.949,43	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.458.950,07	3.458.949,43	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.965.704,00	16.355.770,16	3,07	100,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.609.930,77	16.355.770,16	0,00	0,00%
311N	17011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.355.773,23	16.355.770,16	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	8.665,31	1.334,69	86,65%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	8.665,31	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	8.665,31	0,00	13,35%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	48.000,00	39.677,59	0,41	100,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-8.322,00	39.677,59	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	39.678,00	39.677,59	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	16.598,00	6.691,30	24.906,70	21,18%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	15.000,00	6.691,30	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	31.598,00	6.691,30	0,00	78,82%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	8.163,00	0,00	22.530,65	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	14.367,65	0,00	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	22.530,65	0,00	0,00	100,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.700,00	544,91	109,44	83,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-6.045,65	544,91	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	654,35	544,91	0,00	16,72%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	105.461,00	55.579,11	49.881,89	52,70%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	55.579,11	0,00	0,00%
311N	17011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	105.461,00	55.579,11	0,00	47,30%
311N	17011	Total		(1)	21.071.165,00	16.411.349,27	49.884,96	99,70%
311N	17011	Total		(2)	-4.609.930,77	16.411.349,27	0,00	0,00%
311N	17011	Total		(3)	16.461.234,23	16.411.349,27	0,00	0,30%
311N	Total			(1)	21.071.165,00	16.411.349,27	49.884,96	99,70%
311N	Total			(2)	-4.609.930,77	16.411.349,27	0,00	0,00%
311N	Total			(3)	16.461.234,23	16.411.349,27	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	79.387,31	0,69	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-3.104,00	79.387,31	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	79.388,00	79.387,31	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	509.700,00	404.874,79	0,48	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-104.824,73	404.874,79	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	404.875,27	404.874,79	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	168.075,00	114.542,98	0,82	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-53.531,20	114.542,98	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	114.543,80	114.542,98	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	214.548,00	50.826,18	0,02	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-163.721,80	50.826,18	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	50.826,20	50.826,18	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	94.016,46	10.081,56	90,32%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.014,98	94.016,46	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	104.098,02	94.016,46	0,00	9,68%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	182.497,00	192.579,77	-10.082,77	105,52%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	192.579,77	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	182.497,00	192.579,77	0,00	-5,52%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	633.966,00	480.310,38	0,41	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-153.655,21	480.310,38	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	480.310,79	480.310,38	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.183.650,00	929.092,39	0,12	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-254.557,49	929.092,39	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	929.092,51	929.092,39	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	8.448,00	8.448,00	0,00	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	8.448,00	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	19.116,00	7.098,65	0,35	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-12.017,00	7.098,65	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	7.099,00	7.098,65	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.822,00	1.393,38	0,62	99,96%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.428,00	1.393,38	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.394,00	1.393,38	0,00	0,04%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	736.958,00	552.201,54	0,89	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-184.755,57	552.201,54	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	552.202,43	552.201,54	0,00	0,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.852.385,00	2.914.771,83	3,19	100,00%
311O	17013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-937.609,98	2.914.771,83	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	2.914.775,02	2.914.771,83	0,00	0,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	53.040,00	1.161,60	10.878,40	9,65%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-41.000,00	1.161,60	0,00	0,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	12.040,00	1.161,60	0,00	90,35%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	40.800,00	44.679,25	0,75	100,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	3.880,00	44.679,25	0,00	0,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	44.680,00	44.679,25	0,00	0,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	187.305,00	133.729,20	575,80	99,57%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-53.000,00	133.729,20	0,00	0,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	134.305,00	133.729,20	0,00	0,43%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.706,00	10.069,09	7.466,91	57,42%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-3.170,00	10.069,09	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	17.536,00	10.069,09	0,00	42,58%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	301.851,00	189.639,14	18.921,86	90,93%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-93.290,00	189.639,14	0,00	0,00%
311O	17013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	208.561,00	189.639,14	0,00	9,07%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(1)	75.000,00	73.619,00	0,00	100,00%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(2)	-1.381,00	73.619,00	0,00	0,00%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(3)	73.619,00	73.619,00	0,00	0,00%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	311.000,00	275.853,62	35.146,38	88,70%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	275.853,62	0,00	0,00%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	311.000,00	275.853,62	0,00	11,30%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	386.000,00	349.472,62	35.146,38	90,86%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-1.381,00	349.472,62	0,00	0,00%
311O	17013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	384.619,00	349.472,62	0,00	9,14%
311O	17013	Total		(1)	4.540.236,00	3.453.883,59	54.071,43	98,46%
311O	17013	Total		(2)	-1.032.280,98	3.453.883,59	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	3.507.955,02	3.453.883,59	0,00	1,54%
311O	Total			(1)	4.540.236,00	3.453.883,59	54.071,43	98,46%
311O	Total			(2)	-1.032.280,98	3.453.883,59	0,00	0,00%
311O	Total			(3)	3.507.955,02	3.453.883,59	0,00	1,54%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	414.556,00	431.805,61	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	17.249,61	431.805,61	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	431.805,61	431.805,61	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.617.028,00	1.725.361,66	17.389,56	99,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-874.276,78	1.725.361,66	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.742.751,22	1.725.361,66	0,00	1,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.219.123,00	539.600,95	12.229,63	97,78%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-667.292,42	539.600,95	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	551.830,58	539.600,95	0,00	2,22%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.510.730,00	520.527,77	0,61	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-990.201,62	520.527,77	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	520.528,38	520.527,77	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	320.129,00	322.026,32	5.513,46	98,32%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	7.410,78	322.026,32	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	327.539,78	322.026,32	0,00	1,68%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.150,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-8.150,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	835.587,00	897.160,79	-13.122,79	101,48%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	48.451,00	897.160,79	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	884.038,00	897.160,79	0,00	-1,48%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.541.229,00	2.228.859,37	23.105,12	98,97%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.289.264,51	2.228.859,37	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.251.964,49	2.228.859,37	0,00	1,03%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.391.139,00	4.195.000,05	14.887,38	99,65%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-2.181.251,57	4.195.000,05	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.209.887,43	4.195.000,05	0,00	0,35%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	47.585,00	44.448,89	-26.017,89	241,16%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-29.154,00	44.448,89	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	18.431,00	44.448,89	0,00	-141,16%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.495.689,00	3.257.137,64	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.238.551,36	3.257.137,64	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.257.137,64	3.257.137,64	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.625,00	48.238,73	-1.169,14	102,48%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	36.444,59	48.238,73	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	47.069,59	48.238,73	0,00	-2,48%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	665.065,00	543.914,42	1.170,08	99,79%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-119.980,50	543.914,42	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	545.084,50	543.914,42	0,00	0,21%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	19.689,00	15.705,94	0,06	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-3.983,00	15.705,94	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	15.706,00	15.705,94	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	246.426,00	289.745,39	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	43.319,39	289.745,39	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	289.745,39	289.745,39	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	812,84	84,67	90,57%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	897,51	812,84	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	897,51	812,84	0,00	9,43%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	43.944,71	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-1.508,29	43.944,71	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	43.944,71	43.944,71	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	3.622,81	0,60	99,98%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	3.623,41	3.622,81	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	3.623,41	3.622,81	0,00	0,02%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	3.097,98	0,24	99,99%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	3.098,22	3.097,98	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	3.098,22	3.097,98	0,00	0,01%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	175.517,00	163.716,08	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-11.800,92	163.716,08	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	163.716,08	163.716,08	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.678.730,00	3.844.846,37	5.751,25	99,85%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.828.132,38	3.844.846,37	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.850.597,62	3.844.846,37	0,00	0,15%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.399,00	4.955,13	0,87	99,98%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-1.443,00	4.955,13	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	4.956,00	4.955,13	0,00	0,02%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	203.094,00	150.501,80	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-52.592,20	150.501,80	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	150.501,80	150.501,80	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	280.927,00	256.830,78	0,70	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-24.095,52	256.830,78	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	256.831,48	256.830,78	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	21.776,01	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	21.776,01	21.776,01	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	21.776,01	21.776,01	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.688,00	16.389,08	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	3.701,08	16.389,08	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	16.389,08	16.389,08	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	8.723.994,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	-8.723.994,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.459,00	26.858,96	0,00	100,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	17.399,96	26.858,96	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	26.858,96	26.858,96	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	37.479.011,00	19.596.886,08	39.824,41	99,80%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-17.842.300,51	19.596.886,08	0,00	0,00%
311P	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.636.710,49	19.596.886,08	0,00	0,20%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.601.183,00	3.351.683,41	710.899,59	82,50%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	461.400,00	3.351.683,41	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.062.583,00	3.351.683,41	0,00	17,50%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20204. SIN DENOMINACION	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20204. SIN DENOMINACION	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20204. SIN DENOMINACION	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	63.573,00	32.502,89	31.070,11	51,13%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	32.502,89	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	63.573,00	32.502,89	0,00	48,87%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	161.996,00	67.361,52	94.634,48	41,58%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	67.361,52	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	161.996,00	67.361,52	0,00	58,42%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	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	(3)	46.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	62.601,00	248.625,05	-8.330,05	103,47%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	177.694,00	248.625,05	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	240.295,00	248.625,05	0,00	-3,47%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.000,00	239,72	5.760,28	4,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	239,72	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.000,00	239,72	0,00	96,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	4.309,55	-1.309,55	143,65%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.309,55	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	4.309,55	0,00	-43,65%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	1.371.803,00	1.545.273,70	167.636,30	90,21%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	341.107,00	1.545.273,70	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	1.712.910,00	1.545.273,70	0,00	9,79%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	75.000,00	32.202,74	42.797,26	42,94%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	32.202,74	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	75.000,00	32.202,74	0,00	57,06%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.000,00	1.209,79	789,21	60,52%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-1,00	1.209,79	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.999,00	1.209,79	0,00	39,48%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	24,70	975,30	2,47%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	24,70	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	24,70	0,00	97,53%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00	31.551,12	18.448,88	63,10%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	31.551,12	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	50.000,00	31.551,12	0,00	36,90%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	200.000,00	1.585.552,28	-1.154.917,28	368,19%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	230.635,00	1.585.552,28	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	430.635,00	1.585.552,28	0,00	-268,19%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	12.000,00	8.405,57	3.594,43	70,05%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	8.405,57	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	12.000,00	8.405,57	0,00	29,95%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	856.218,68	113.146,32	88,33%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	969.365,00	856.218,68	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	969.365,00	856.218,68	0,00	11,67%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.000,00	22.459,26	22.540,74	49,91%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	22.459,26	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	45.000,00	22.459,26	0,00	50,09%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	7.500,00	4.954,47	2.545,53	66,06%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.954,47	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.500,00	4.954,47	0,00	33,94%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	363.160,00	0,00	438.160,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	438.160,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00	4.450,03	13.549,97	24,72%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	4.450,03	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	18.000,00	4.450,03	0,00	75,28%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(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	362.405,58	94.594,42	79,30%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	362.405,58	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	457.000,00	362.405,58	0,00	20,70%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.179,00	149.415,43	-139.236,43	1.467,88%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	149.415,43	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.179,00	149.415,43	0,00	-1.367,88%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	213.781,00	299.790,28	-86.009,28	140,23%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	299.790,28	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	213.781,00	299.790,28	0,00	-40,23%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	206.000,00	154.407,00	51.593,00	74,95%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	154.407,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	206.000,00	154.407,00	0,00	25,05%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(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	52.773,57	-41.773,57	479,76%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	52.773,57	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	11.000,00	52.773,57	0,00	-379,76%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	500,00	8.895,74	-8.395,74	1.779,15%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	8.895,74	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	500,00	8.895,74	0,00	-1.679,15%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	185.000,00	108.177,98	76.822,02	58,47%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	108.177,98	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	185.000,00	108.177,98	0,00	41,53%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	2.591.866,00	38.979,72	2.552.886,28	1,50%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	38.979,72	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.591.866,00	38.979,72	0,00	98,50%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	364.908,00	354.487,69	10.420,31	97,14%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	354.487,69	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	364.908,00	354.487,69	0,00	2,86%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	579.760,00	645.312,49	-65.552,49	111,31%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	645.312,49	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	579.760,00	645.312,49	0,00	-11,31%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	0,00	4.138,20	-4.138,20	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	4.138,20	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	0,00	4.138,20	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	37.823.564,00	39.795.512,66	7.110.044,05	84,84%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	9.081.992,71	39.795.512,66	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	46.905.556,71	39.795.512,66	0,00	15,16%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.267.613,00	645.224,69	622.388,31	50,90%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	645.224,69	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.267.613,00	645.224,69	0,00	49,10%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	8.288.313,00	25.691.360,71	-7.153.047,71	138,59%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.250.000,00	25.691.360,71	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	18.538.313,00	25.691.360,71	0,00	-38,59%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	112,70	1.887,30	5,64%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	112,70	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	112,70	0,00	94,37%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	3.412,23	6.587,77	34,12%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	3.412,23	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	3.412,23	0,00	65,88%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.381.053,00	141.417,69	0,00	100,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-2.239.635,31	141.417,69	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	141.417,69	141.417,69	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.800.000,00	1.204.647,62	300.671,38	80,03%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-294.681,00	1.204.647,62	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.505.319,00	1.204.647,62	0,00	19,97%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.000,00	6.404,89	1.595,11	80,06%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.404,89	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	8.000,00	6.404,89	0,00	19,94%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	62.321.353,00	77.463.901,35	3.910.328,05	95,19%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.052.876,40	77.463.901,35	0,00	0,00%
311P	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	81.374.229,40	77.463.901,35	0,00	4,81%
311P	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	9.318,66	681,34	93,19%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	10.000,00	9.318,66	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	10.000,00	9.318,66	0,00	6,81%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	34.000,00	0,00	11.882,50	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-22.117,50	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	11.882,50	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	2.117,50	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	2.117,50	2.117,50	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	16.698,00	13.302,00	55,66%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	16.698,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	16.698,00	0,00	44,34%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	4.525.216,00	2.469.861,88	857.999,64	74,22%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-1.197.354,48	2.469.861,88	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	3.327.861,52	2.469.861,88	0,00	25,78%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	180.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	8.500,00	99,90	8.400,10	1,18%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	99,90	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	8.500,00	99,90	0,00	98,82%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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.	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.500,00	889,35	3.610,65	19,76%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	889,35	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.500,00	889,35	0,00	80,24%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(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	3.082.980,37	225.974,56	93,17%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-3.357.829,07	3.082.980,37	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	3.308.954,93	3.082.980,37	0,00	6,83%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	11.843,93	-10.843,93	1.184,39%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	1.000,00	11.843,93	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	1.000,00	11.843,93	0,00	-1.084,39%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	11.505.000,00	5.593.809,59	1.357.006,86	80,48%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-4.554.183,55	5.593.809,59	0,00	0,00%
311P	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	6.950.816,45	5.593.809,59	0,00	19,52%
311P	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	68.884,00	7.200,00	61.684,00	10,45%
311P	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	7.200,00	0,00	0,00%
311P	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	68.884,00	7.200,00	0,00	89,55%
311P	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	68.884,00	7.200,00	61.684,00	10,45%
311P	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	7.200,00	0,00	0,00%
311P	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	68.884,00	7.200,00	0,00	89,55%
311P	171188100	Total		(1)	111.374.248,00	102.661.797,02	5.368.843,32	95,03%
311P	171188100	Total		(2)	-3.343.607,66	102.661.797,02	0,00	0,00%
311P	171188100	Total		(3)	108.030.640,34	102.661.797,02	0,00	4,97%
311P	Total			(1)	111.374.248,00	102.661.797,02	5.368.843,32	95,03%
311P	Total			(2)	-3.343.607,66	102.661.797,02	0,00	0,00%
311P	Total			(3)	108.030.640,34	102.661.797,02	0,00	4,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	37.843.186,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-37.843.186,00	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)	2.050.610,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-2.050.610,00	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)	1.690.559,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.690.559,00	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)	974.809,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-974.809,00	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	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	24.467.126,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-24.467.126,00	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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	100,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	100,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	9.848.949,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-9.848.949,00	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)	12.408.283,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-12.408.283,00	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)	12.234.934,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	-12.234.934,00	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)	101.518.456,00	0,00	100,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-101.518.356,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.402.372,76	66.909,35	95,45%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	1.469.282,11	1.402.372,76	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	1.469.282,11	1.402.372,76	0,00	4,55%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE 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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.428,96	9.744,44	35,78%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	15.173,40	5.428,96	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.173,40	5.428,96	0,00	64,22%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(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	4.232.941,40	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.767.058,60	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.232.941,40	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40,00	2.646.824,58	-2.646.784,58	6.617.061,45%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.646.824,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	40,00	2.646.824,58	0,00	-6.616.961,45%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	685.663,00	1.788.548,81	-1.102.885,81	260,85%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	1.788.548,81	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	685.663,00	1.788.548,81	0,00	-160,85%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	600.000,00	2.296,58	580.399,42	0,39%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-17.304,00	2.296,58	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	582.696,00	2.296,58	0,00	99,61%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	800.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
312A	171188100	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	630.000,00	1.195,48	628.804,52	0,19%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.195,48	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	630.000,00	1.195,48	0,00	99,81%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.008.500,00	0,00	508.671,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.499.829,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	508.671,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.723,00	105.514,02	-103.791,02	6.123,85%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	105.514,02	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.723,00	105.514,02	0,00	-6.023,85%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.003.085,00	0,00	471.321,80	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.531.763,20	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	471.321,80	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	25.529,72	-25.529,72	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	25.529,72	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	25.529,72	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.840.940,00	6.774.587,67	-733.647,67	112,14%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2.200.000,00	6.774.587,67	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.040.940,00	6.774.587,67	0,00	-12,14%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	13.745,00	59.463,85	-45.718,85	432,62%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	59.463,85	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	13.745,00	59.463,85	0,00	-332,62%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.252.779,00	135.101,38	1.117.677,62	10,78%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	135.101,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.252.779,00	135.101,38	0,00	89,22%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.546,00	3.927,97	618,03	86,40%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.927,97	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.546,00	3.927,97	0,00	13,60%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	8.765.014,00	12.291.403,38	-3.526.389,38	140,23%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	12.291.403,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	8.765.014,00	12.291.403,38	0,00	-40,23%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.110,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	902.267,00	548.272,27	353.994,73	60,77%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	548.272,27	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	902.267,00	548.272,27	0,00	39,23%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00%
312A	171188100	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	10.108,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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	29.837.645,66	-23.519.346,66	472,24%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	6.318.299,00	29.837.645,66	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	6.318.299,00	29.837.645,66	0,00	-372,24%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	12.600,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	2.073.457,75	-2.073.457,75	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	2.073.457,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	2.073.457,75	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	226.188,07	-69.792,91	144,63%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	156.395,16	226.188,07	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	156.395,16	226.188,07	0,00	-44,63%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.520.390,00	5.517.317,93	3.072,07	99,94%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	5.517.317,93	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	5.520.390,00	5.517.317,93	0,00	0,06%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	1.214.027,27	-1.214.027,27	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.214.027,27	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	1.214.027,27	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	1.531.763,20	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1.531.763,20	1.531.763,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.531.763,20	1.531.763,20	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	4.667.865,00	8.336.608,66	3.922.733,34	68,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	7.591.477,00	8.336.608,66	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	12.259.342,00	8.336.608,66	0,00	32,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	87.482.231,00	100.294.195,61	23.582.864,45	80,96%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	36.394.829,06	100.294.195,61	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	123.877.060,06	100.294.195,61	0,00	19,04%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	12.637.870,00	7.053.436,35	12.084.175,65	36,86%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(2)	6.499.742,00	7.053.436,35	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(3)	19.137.612,00	7.053.436,35	0,00	63,14%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	11.382.000,00	13.968.159,35	5.602.064,37	71,37%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	8.188.223,72	13.968.159,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	19.570.223,72	13.968.159,35	0,00	28,63%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	411.271,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-411.271,00	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)	81.137,00	6.761,35	28.452,90	19,20%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-45.922,75	6.761,35	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	35.214,25	6.761,35	0,00	80,80%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
312A	171188100	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
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	7.135.333,06	427.681,94	94,35%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	7.135.333,06	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	7.563.015,00	7.135.333,06	0,00	5,65%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	7.980.500,00	10.861.198,27	-2.880.698,27	136,10%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	10.861.198,27	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	7.980.500,00	10.861.198,27	0,00	-36,10%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	604.294,00	385.666,78	218.627,22	63,82%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(2)	0,00	385.666,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(3)	604.294,00	385.666,78	0,00	36,18%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	32.780.210,00	32.008.999,76	4.728.545,24	87,13%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	3.957.335,00	32.008.999,76	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	36.737.545,00	32.008.999,76	0,00	12,87%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(1)	114.647.516,00	123.885.925,25	4.464.600,26	96,52%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(2)	13.703.009,51	123.885.925,25	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(3)	128.350.525,51	123.885.925,25	0,00	3,48%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1)	31.219.954,00	54.846.667,67	-23.626.713,67	175,68%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(2)	0,00	54.846.667,67	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(3)	31.219.954,00	54.846.667,67	0,00	-75,68%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(1)	371.945.459,00	604.529.982,20	242.512.469,00	71,37%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(2)	475.096.992,20	604.529.982,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(3)	847.042.451,20	604.529.982,20	0,00	28,63%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	64.062.668,00	58.535.264,37	-27.780.833,61	190,33%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-33.308.237,24	58.535.264,37	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	30.754.430,76	58.535.264,37	0,00	-90,33%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(1)	54.989.589,00	60.508.369,22	-5.518.780,22	110,04%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(2)	0,00	60.508.369,22	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(3)	54.989.589,00	60.508.369,22	0,00	-10,04%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(1)	85.808.345,00	78.934.973,24	6.873.371,76	91,99%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(2)	0,00	78.934.973,24	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(3)	85.808.345,00	78.934.973,24	0,00	8,01%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(1)	20.707.024,00	33.692.719,11	-8.094.554,11	131,62%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(2)	4.891.141,00	33.692.719,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(3)	25.598.165,00	33.692.719,11	0,00	-31,62%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(1)	67.822.659,00	56.122.965,37	14.727.511,60	79,21%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(2)	3.027.817,97	56.122.965,37	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(3)	70.850.476,97	56.122.965,37	0,00	20,79%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(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	21.474.782,38	8.812.514,62	70,90%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	4.120.966,00	21.474.782,38	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	30.287.297,00	21.474.782,38	0,00	29,10%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	3.444.960,00	0,00	3.444.960,00	0,00%
312A	171188100	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	3.444.960,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	100.000,00	469.502,05	-369.502,05	469,50%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	469.502,05	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	100.000,00	469.502,05	0,00	-369,50%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	2.133.884,00	0,00	2.133.884,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	2.133.884,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(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	2.228,25	-1.089,00	195,59%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1.139,25	2.228,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	1.139,25	2.228,25	0,00	-95,59%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	6.058.309,20	-6.058.309,20	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	6.058.309,20	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	0,00	6.058.309,20	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	0,00	90.225.205,05	16.083.784,35	84,87%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	106.308.989,40	90.225.205,05	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	106.308.989,40	90.225.205,05	0,00	15,13%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	181.863,00	78.823,06	103.039,94	43,34%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	78.823,06	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	181.863,00	78.823,06	0,00	56,66%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	10.000.000,00	13.297.715,53	2.284,47	99,98%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	3.300.000,00	13.297.715,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	13.300.000,00	13.297.715,53	0,00	0,02%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	637.132,03	-637.132,03	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	637.132,03	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	0,00	637.132,03	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	30.602.200,02	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-9.411.636,98	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	30.602.200,02	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	0,00	0,00	17.303,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	17.303,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	17.303,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.103.552.492,00	1.449.541.790,48	279.377.556,73	83,84%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	625.366.855,21	1.449.541.790,48	0,00	0,00%
312A	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.728.919.347,21	1.449.541.790,48	0,00	16,16%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	5.411.477,23	0,01	100,00%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	5.411.477,24	5.411.477,23	0,00	0,00%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	5.411.477,24	5.411.477,23	0,00	0,00%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	550.923,00	337.256,75	213.666,25	61,22%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	337.256,75	0,00	0,00%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	550.923,00	337.256,75	0,00	38,78%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	550.923,00	5.748.733,98	213.666,26	96,42%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	5.411.477,24	5.748.733,98	0,00	0,00%
312A	171188100	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	5.962.400,24	5.748.733,98	0,00	3,58%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48800. DESPLAZAMIENTOS	(1)	90.000,00	93.017,80	-3.017,80	103,35%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48800. DESPLAZAMIENTOS	(2)	0,00	93.017,80	0,00	0,00%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48800. DESPLAZAMIENTOS	(3)	90.000,00	93.017,80	0,00	-3,35%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48801. PRÓTESIS	(1)	5.600.000,00	5.912.856,49	-312.856,49	105,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48801. PRÓTESIS	(2)	0,00	5.912.856,49	0,00	0,00%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48801. PRÓTESIS	(3)	5.600.000,00	5.912.856,49	0,00	-5,59%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(1)	3.000.000,00	2.684.125,71	315.874,29	89,47%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(2)	0,00	2.684.125,71	0,00	0,00%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(3)	3.000.000,00	2.684.125,71	0,00	10,53%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	100,00%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	8.690.000,00	0,00	0,00%
312A	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	11.718.069,79	-5.355.723,37	184,18%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	6.362.346,42	11.718.069,79	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	6.362.346,42	11.718.069,79	0,00	-84,18%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	17.091,25	0,00	100,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	17.091,25	17.091,25	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	17.091,25	17.091,25	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	6.117.153,00	2.624.724,18	6.422.097,22	29,01%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	2.929.668,40	2.624.724,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	9.046.821,40	2.624.724,18	0,00	70,99%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	1.109.048,00	1.154.066,76	-45.018,76	104,06%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	1.154.066,76	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	1.109.048,00	1.154.066,76	0,00	-4,06%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	3.591,40	-3.591,40	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	3.591,40	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	3.591,40	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	150.000,00	94.098,00	72.600,00	56,45%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	16.698,00	94.098,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	166.698,00	94.098,00	0,00	43,55%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	2.344.436,49	-115.851,45	105,20%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	2.228.585,04	2.344.436,49	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	2.228.585,04	2.344.436,49	0,00	-5,20%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	145.200,00	124.188,97	53,90%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	269.388,97	145.200,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	269.388,97	145.200,00	0,00	46,10%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.543.242,00	360.303,25	1.349.551,75	21,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	166.613,00	360.303,25	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.709.855,00	360.303,25	0,00	78,93%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	7.240.952,00	0,00	46.150,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-7.194.802,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	46.150,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	1.433.850,00	0,00	100,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	1.433.850,00	1.433.850,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.433.850,00	1.433.850,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	99.243,00	0,00	99.243,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	99.243,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	0,00	0,00	57.731.416,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	57.731.416,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	57.731.416,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	16.259.638,00	19.895.431,12	60.325.061,96	24,80%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	63.960.855,08	19.895.431,12	0,00	0,00%
312A	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	80.220.493,08	19.895.431,12	0,00	75,20%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	185.178,00	0,00	185.178,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	185.178,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(1)	119.158.932,00	198.201.079,00	0,00	100,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(2)	79.042.147,00	198.201.079,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(3)	198.201.079,00	198.201.079,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(1)	145.409.895,00	203.845.085,00	0,00	100,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(2)	58.435.190,00	203.845.085,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(3)	203.845.085,00	203.845.085,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	264.754.005,00	402.046.164,00	185.178,00	99,95%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	137.477.337,00	402.046.164,00	0,00	0,00%
312A	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	402.231.342,00	402.046.164,00	0,00	0,05%
312A	171188100	Total		(1)	1.495.325.514,00	1.885.922.119,58	340.101.562,95	84,72%
312A	171188100	Total		(2)	730.698.168,53	1.885.922.119,58	0,00	0,00%
312A	171188100	Total		(3)	2.226.023.682,53	1.885.922.119,58	0,00	15,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	78.427,00	38.704,22	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-39.722,78	38.704,22	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	38.704,22	38.704,22	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	115.159,00	56.178,94	5.661,06	90,85%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-53.319,00	56.178,94	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	61.840,00	56.178,94	0,00	9,15%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	35.311,00	17.340,67	-5.265,33	143,60%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-23.235,66	17.340,67	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	12.075,34	17.340,67	0,00	-43,60%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.309,00	49.594,42	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-29.714,58	49.594,42	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	49.594,42	49.594,42	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	60.348,00	27.960,55	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-32.387,45	27.960,55	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	27.960,55	27.960,55	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	109.704,00	57.472,95	-1.928,13	103,47%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-54.159,18	57.472,95	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	55.544,82	57.472,95	0,00	-3,47%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	160.008,00	72.527,98	1.532,40	97,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-85.947,62	72.527,98	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	74.060,38	72.527,98	0,00	2,07%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	75.035,00	41.067,90	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-33.967,10	41.067,90	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	41.067,90	41.067,90	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.906.404,00	2.993.775,37	-12.966,70	100,44%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.925.595,33	2.993.775,37	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.980.808,67	2.993.775,37	0,00	-0,44%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	556.464,00	352.725,96	35.763,64	90,79%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-167.974,40	352.725,96	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	388.489,60	352.725,96	0,00	9,21%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.181,34	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.181,34	1.181,34	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.181,34	1.181,34	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	815.724,00	509.673,48	-22.717,48	104,67%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-328.768,00	509.673,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	486.956,00	509.673,48	0,00	-4,67%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	27.182,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-27.182,00	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)	257.217,00	481.866,49	73.772,96	86,72%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	298.422,45	481.866,49	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	555.639,45	481.866,49	0,00	13,28%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	11.573,00	147.282,85	-73.772,96	200,36%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	61.936,89	147.282,85	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	73.509,89	147.282,85	0,00	-100,36%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	936.970,00	845.162,27	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-91.807,73	845.162,27	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	845.162,27	845.162,27	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	47.174,00	130.254,01	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	83.080,01	130.254,01	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	130.254,01	130.254,01	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	56.473,00	162.554,65	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	106.081,65	162.554,65	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	162.554,65	162.554,65	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	313,00	305,88	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-7,12	305,88	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	305,88	305,88	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	33.313,00	47.659,55	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	14.346,55	47.659,55	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	47.659,55	47.659,55	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	30.433.660,00	31.720.271,42	926,99	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.287.538,41	31.720.271,42	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	31.721.198,41	31.720.271,42	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.837.798,00	9.104.056,41	2.350,02	99,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	5.268.608,43	9.104.056,41	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	9.106.406,43	9.104.056,41	0,00	0,03%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	7.856.664,01	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	7.856.664,01	7.856.664,01	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	7.856.664,01	7.856.664,01	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	260.397,00	433.481,24	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	173.084,24	433.481,24	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	433.481,24	433.481,24	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	986.472,00	3.797.348,22	142,08	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	2.811.018,30	3.797.348,22	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	3.797.490,30	3.797.348,22	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	45.725.328,00	62.818.451,73	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	17.093.123,73	62.818.451,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	62.818.451,73	62.818.451,73	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	13.696.783,00	18.663.451,13	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.966.668,13	18.663.451,13	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	18.663.451,13	18.663.451,13	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.818.689,00	2.183.891,21	-51.496,21	102,41%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-686.294,00	2.183.891,21	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	2.132.395,00	2.183.891,21	0,00	-2,41%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	31.000,00	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	80.925,00	100.645,15	12.876,85	88,66%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	32.597,00	100.645,15	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	113.522,00	100.645,15	0,00	11,34%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.225.183,00	5.999.686,23	-27.985,48	100,47%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.746.517,75	5.999.686,23	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.971.700,75	5.999.686,23	0,00	-0,47%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	100.500,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	172.907,00	103.660,26	69.246,74	59,95%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	103.660,26	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	172.907,00	103.660,26	0,00	40,05%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	38.100,00	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,49	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,49	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,49	0,00	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.095.122,00	16.143.414,69	451,27	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.048.743,96	16.143.414,69	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	16.143.865,96	16.143.414,69	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	26.379.277,00	26.230.914,45	478,02	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-147.884,53	26.230.914,45	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	26.231.392,47	26.230.914,45	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.855.652,00	4.140.777,92	-119.934,32	102,98%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	165.191,60	4.140.777,92	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.020.843,60	4.140.777,92	0,00	-2,98%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.719.660,00	16.276.548,58	566,57	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	557.455,15	16.276.548,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	16.277.115,15	16.276.548,58	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.893.925,00	5.609.191,36	85,87	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	715.352,23	5.609.191,36	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.609.277,23	5.609.191,36	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.286.848,00	13.231.573,96	182.287,17	98,64%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-872.986,87	13.231.573,96	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.413.861,13	13.231.573,96	0,00	1,36%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	100.750,38	-40.750,37	167,92%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	60.000,01	100.750,38	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	60.000,01	100.750,38	0,00	-67,92%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.825.793,00	37.634.473,13	1.015,05	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.809.695,18	37.634.473,13	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	37.635.488,18	37.634.473,13	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.704.630,00	1.846.438,19	-14.511,75	100,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	127.296,44	1.846.438,19	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.831.926,44	1.846.438,19	0,00	-0,79%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	5.287.971,00	5.604.377,96	-113.239,96	102,06%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	203.167,00	5.604.377,96	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	5.491.138,00	5.604.377,96	0,00	-2,06%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	6.010.166,00	6.043.310,93	-22.959,65	100,38%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	10.185,28	6.043.310,93	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	6.020.351,28	6.043.310,93	0,00	-0,38%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.166.736,00	1.486.747,28	2,21	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	320.013,49	1.486.747,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1.486.749,49	1.486.747,28	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	44.287,00	82.313,68	-37.025,68	181,76%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	1.001,00	82.313,68	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	45.288,00	82.313,68	0,00	-81,76%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	10.985.484,00	11.135.639,76	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	150.155,76	11.135.639,76	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	11.135.639,76	11.135.639,76	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	9.852.023,00	9.920.885,54	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	68.862,54	9.920.885,54	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	9.920.885,54	9.920.885,54	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.680.150,00	1.845.207,73	-26.654,41	101,47%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	138.403,32	1.845.207,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.818.553,32	1.845.207,73	0,00	-1,47%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	151.643,00	8.681,94	146.388,06	5,60%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	3.427,00	8.681,94	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	155.070,00	8.681,94	0,00	94,40%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.930.899,00	3.547.858,37	-960.174,92	137,11%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	656.784,45	3.547.858,37	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.587.683,45	3.547.858,37	0,00	-37,11%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.004.270,00	6.579.584,07	1.281.954,09	83,69%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.857.268,16	6.579.584,07	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	7.861.538,16	6.579.584,07	0,00	16,31%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	457.106,00	932.735,61	-364.097,64	164,03%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	111.531,97	932.735,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	568.637,97	932.735,61	0,00	-64,03%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.360.805,00	3.322.423,49	-1.099.498,84	149,46%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	862.119,65	3.322.423,49	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.222.924,65	3.322.423,49	0,00	-49,46%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	950.107,00	875.951,18	286.094,32	75,38%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	211.938,50	875.951,18	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.162.045,50	875.951,18	0,00	24,62%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	5.401.426,00	11.475.396,22	4.234,45	99,96%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.078.204,67	11.475.396,22	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	11.479.630,67	11.475.396,22	0,00	0,04%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	1.575.444,00	1.324.785,81	299.153,50	81,58%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	48.495,31	1.324.785,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	1.623.939,31	1.324.785,81	0,00	18,42%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	6.948.514,00	10.066.901,68	-1.600.874,02	118,91%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.517.513,66	10.066.901,68	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	8.466.027,66	10.066.901,68	0,00	-18,91%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.776.546,00	4.260.066,21	2.895.098,84	59,54%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	5.378.619,05	4.260.066,21	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	7.155.165,05	4.260.066,21	0,00	40,46%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.449.259,00	4.163.451,28	-1.768.607,74	173,85%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	945.584,54	4.163.451,28	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.394.843,54	4.163.451,28	0,00	-73,85%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	330.996,00	554.505,67	-146.824,43	136,01%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	76.685,24	554.505,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	407.681,24	554.505,67	0,00	-36,01%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.597.530,00	497.490,72	1.184.369,91	29,58%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	84.330,63	497.490,72	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.681.860,63	497.490,72	0,00	70,42%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	707.457,27	0,00	100,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	707.457,27	707.457,27	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	707.457,27	707.457,27	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.631.966,00	6.098.442,28	8.933,97	99,85%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	2.475.410,25	6.098.442,28	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	6.107.376,25	6.098.442,28	0,00	0,15%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	5.248.422,00	6.781.941,34	25.071,49	99,63%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.558.590,83	6.781.941,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	6.807.012,83	6.781.941,34	0,00	0,37%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.869.721,00	3.911.994,98	13.930,17	99,65%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	1.056.204,15	3.911.994,98	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	3.925.925,15	3.911.994,98	0,00	0,35%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	300.072.628,00	371.426.730,15	21.102,17	99,99%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	71.375.204,32	371.426.730,15	0,00	0,00%
312A	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	371.447.832,32	371.426.730,15	0,00	0,01%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.685,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-77.685,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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	87.754,40	16.091,52	84,50%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-484.979,08	87.754,40	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	103.845,92	87.754,40	0,00	15,50%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	21.776,45	-21.775,45	2.177.645,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1,00	21.776,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	1,00	21.776,45	0,00	-2.177.545,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	90.436,00	168.256,64	-77.820,64	186,05%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	168.256,64	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	90.436,00	168.256,64	0,00	-86,05%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	130.741,00	0,00	83.504,57	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-47.236,43	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	83.504,57	0,00	0,00	100,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00	2.574.712,31	-1.074.717,31	171,65%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5,00	2.574.712,31	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.499.995,00	2.574.712,31	0,00	-71,65%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.800.000,00	2.863.777,31	1.955.559,20	59,42%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.019.336,51	2.863.777,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.819.336,51	2.863.777,31	0,00	40,58%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	15.050,86	-15.049,86	1.505.086,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	15.050,86	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	15.050,86	0,00	-1.504.986,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	78.000,00	35.909,22	42.091,78	46,04%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1,00	35.909,22	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	78.001,00	35.909,22	0,00	53,96%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	857.828,00	992.583,29	-134.754,29	115,71%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	1,00	992.583,29	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	857.829,00	992.583,29	0,00	-15,71%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	80.000,00	147.701,73	-67.701,73	184,63%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	147.701,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	80.000,00	147.701,73	0,00	-84,63%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.500.000,00	6.205.428,79	-705.427,79	112,83%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1,00	6.205.428,79	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.500.001,00	6.205.428,79	0,00	-12,83%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	276.827,72	-126.841,72	184,57%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-14,00	276.827,72	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	149.986,00	276.827,72	0,00	-84,57%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	165.541,31	-165.540,31	16.554.131,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	165.541,31	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	165.541,31	0,00	-16.554.031,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	2.420,70	-2.418,70	121.035,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	2,00	2.420,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2,00	2.420,70	0,00	-120.935,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	250.000,00	264.589,02	-14.589,02	105,84%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	264.589,02	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	250.000,00	264.589,02	0,00	-5,84%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.700.000,00	6.230.467,86	6.082.461,57	50,60%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	6.612.929,43	6.230.467,86	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	12.312.929,43	6.230.467,86	0,00	49,40%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	640.000,00	639.609,23	390,77	99,94%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	639.609,23	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	640.000,00	639.609,23	0,00	0,06%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	305.000,00	205.879,61	99.120,39	67,50%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	205.879,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(3)	305.000,00	205.879,61	0,00	32,50%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	100.000,00	175.341,56	-75.341,56	175,34%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	175.341,56	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	100.000,00	175.341,56	0,00	-75,34%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	378.000,00	294.183,88	83.817,12	77,83%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	294.183,88	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	378.001,00	294.183,88	0,00	22,17%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.466.377,00	2.743.280,41	-57.810,24	102,15%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	219.093,17	2.743.280,41	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.685.470,17	2.743.280,41	0,00	-2,15%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	1.781.037,58	-560.076,23	145,87%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	220.961,35	1.781.037,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.220.961,35	1.781.037,58	0,00	-45,87%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	220.703,46	-167.703,46	416,42%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	220.703,46	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	220.703,46	0,00	-316,42%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	128.000,00	803.018,54	-659.573,35	559,81%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	15.445,19	803.018,54	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	143.445,19	803.018,54	0,00	-459,81%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	7.380,00	5.583,02	1.796,98	75,65%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	5.583,02	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	7.380,00	5.583,02	0,00	24,35%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.991,00	13.285,86	-2.294,86	120,88%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	13.285,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.991,00	13.285,86	0,00	-20,88%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.834,00	3.280.452,05	-8.552,91	100,26%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	3.268.065,14	3.280.452,05	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.271.899,14	3.280.452,05	0,00	-0,26%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	547,00	641,69	-94,69	117,31%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	641,69	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	547,00	641,69	0,00	-17,31%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	13.488,00	708.594,61	-695.106,61	5.253,52%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	708.594,61	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	13.488,00	708.594,61	0,00	-5.153,52%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	16.265,53	-16.264,53	1.626.553,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	16.265,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	16.265,53	0,00	-1.626.453,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	82.884,88	-82.883,88	8.288.488,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	82.884,88	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	82.884,88	0,00	-8.288.388,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	50.000,00	151.215,98	-101.214,98	302,43%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	151.215,98	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	50.001,00	151.215,98	0,00	-202,43%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.000,00	12.304,68	8.695,32	58,59%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	12.304,68	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.000,00	12.304,68	0,00	41,41%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	347.871,06	-327.870,06	1.739,27%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1,00	347.871,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	20.001,00	347.871,06	0,00	-1.639,27%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	80.000,00	1.148.987,60	-1.068.986,60	1.436,22%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	1,00	1.148.987,60	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	80.001,00	1.148.987,60	0,00	-1.336,22%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	32.093,27	-32.092,27	3.209.327,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1,00	32.093,27	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1,00	32.093,27	0,00	-3.209.227,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	59.429,00	744.642,92	-685.212,92	1.252,97%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	744.642,92	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	59.430,00	744.642,92	0,00	-1.152,97%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.331.427,00	4.698.340,56	-1.366.913,56	141,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	4.698.340,56	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.331.427,00	4.698.340,56	0,00	-41,03%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(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	132.615,18	-8.099,18	106,50%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	132.615,18	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	124.516,00	132.615,18	0,00	-6,50%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.023.014,00	1.141.830,62	-50.800,51	104,66%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	68.016,11	1.141.830,62	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1.091.030,11	1.141.830,62	0,00	-4,66%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	4.853,73	146,27	97,07%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	4.853,73	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	4.853,73	0,00	2,93%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	332.291,14	780.906,15	29,85%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.113.197,29	332.291,14	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.113.197,29	332.291,14	0,00	70,15%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	2.938.800,00	2.792.680,54	284.529,62	90,75%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	138.410,16	2.792.680,54	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	3.077.210,16	2.792.680,54	0,00	9,25%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	2.074.556,00	1.885.654,01	406.864,99	82,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	217.963,00	1.885.654,01	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	2.292.519,00	1.885.654,01	0,00	17,75%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(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	607.384,00	-607.384,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	607.384,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	607.384,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	368.092,70	-368.091,70	36.809.270,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	1,00	368.092,70	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	1,00	368.092,70	0,00	-36.809.170,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	496.827,06	-496.826,06	49.682.706,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	496.827,06	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	496.827,06	0,00	-49.682.606,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	309.684,00	904.161,10	-594.485,10	291,97%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-8,00	904.161,10	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	309.676,00	904.161,10	0,00	-191,97%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.094.626,00	24.109.926,55	-14.015.299,55	238,84%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	24.109.926,55	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	10.094.627,00	24.109.926,55	0,00	-138,84%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	15.855.631,00	35.425.474,02	-17.066.150,18	192,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	2.503.692,84	35.425.474,02	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	18.359.323,84	35.425.474,02	0,00	-92,96%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	15.618.136,00	21.435.453,09	-5.817.316,09	137,25%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	1,00	21.435.453,09	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	15.618.137,00	21.435.453,09	0,00	-37,25%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.155.317,00	31.914.305,84	70.109.722,82	31,28%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	86.868.711,66	31.914.305,84	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	102.024.028,66	31.914.305,84	0,00	68,72%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	18.705.550,00	17.687.092,53	1.018.458,47	94,56%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	17.687.092,53	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	18.705.551,00	17.687.092,53	0,00	5,44%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	381.746,00	373.528,04	8.218,96	97,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	373.528,04	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	381.747,00	373.528,04	0,00	2,15%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	12.215.863,00	23.170.273,88	-9.454.409,88	168,93%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1.500.001,00	23.170.273,88	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	13.715.864,00	23.170.273,88	0,00	-68,93%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	20.358.938,00	25.213.948,90	-4.855.010,90	123,85%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	25.213.948,90	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	20.358.938,00	25.213.948,90	0,00	-23,85%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.526.984,00	1.634.256,13	-107.271,13	107,03%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	1.634.256,13	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.526.985,00	1.634.256,13	0,00	-7,03%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	14.750.314,00	28.561.366,88	-13.811.052,88	193,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	28.561.366,88	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	14.750.314,00	28.561.366,88	0,00	-93,63%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	6.871.427,00	10.758.629,42	-3.887.201,42	156,57%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	10.758.629,42	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	6.871.428,00	10.758.629,42	0,00	-56,57%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	763.492,00	1.748.757,81	-985.265,81	229,05%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.748.757,81	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	763.492,00	1.748.757,81	0,00	-129,05%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.864.737,00	8.997.503,13	-6.132.766,13	314,08%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	8.997.503,13	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.864.737,00	8.997.503,13	0,00	-214,08%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	6.270.011,00	680.181,07	5.589.829,93	10,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	680.181,07	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	6.270.011,00	680.181,07	0,00	89,15%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	174.380.430,00	278.536.102,96	247,38	100,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	104.155.920,34	278.536.102,96	0,00	0,00%
312A	171188201	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	278.536.350,34	278.536.102,96	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	0,00	1.251.356,81	2.716.865,97	31,53%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	3.968.222,78	1.251.356,81	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	3.968.222,78	1.251.356,81	0,00	68,47%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	9.046.364,00	14.653.075,88	-6.939,26	100,05%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	5.599.772,62	14.653.075,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	14.646.136,62	14.653.075,88	0,00	-0,05%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	82.590,96	0,00	100,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	82.590,96	82.590,96	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	82.590,96	82.590,96	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	609.701,94	19.164,25	96,95%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	628.866,19	609.701,94	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	628.866,19	609.701,94	0,00	3,05%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	72.337,99	0,00	100,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	72.337,99	72.337,99	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	72.337,99	72.337,99	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	15.081.016,00	3.771.584,11	1.977,44	99,95%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-11.307.454,45	3.771.584,11	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.773.561,55	3.771.584,11	0,00	0,05%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	726.352,31	298,07	99,96%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	726.650,38	726.352,31	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	726.650,38	726.352,31	0,00	0,04%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	700.000,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-700.000,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE 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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	378.182,82	0,02	100,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	378.182,84	378.182,82	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	378.182,84	378.182,82	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	85.774,68	2.325,32	97,36%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	85.774,68	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	85.774,68	0,00	2,64%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	24.827.380,00	21.630.957,50	2.733.691,81	88,78%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-462.730,69	21.630.957,50	0,00	0,00%
312A	171188201	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	24.364.649,31	21.630.957,50	0,00	11,22%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	300.306,00	14.772,00	285.534,00	4,92%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	14.772,00	0,00	0,00%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	300.306,00	14.772,00	0,00	95,08%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	129.571,00	60.771,00	68.800,00	46,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	60.771,00	0,00	0,00%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	129.571,00	60.771,00	0,00	53,10%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	429.877,00	75.543,00	354.334,00	17,57%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	75.543,00	0,00	0,00%
312A	171188201	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	429.877,00	75.543,00	0,00	82,43%
312A	171188201	Total		(1)	499.710.315,00	671.669.333,61	3.109.375,36	99,54%
312A	171188201	Total		(2)	175.068.393,97	671.669.333,61	0,00	0,00%
312A	171188201	Total		(3)	674.778.708,97	671.669.333,61	0,00	0,46%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.238,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-1.238,00	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)	10.491,00	10.823,90	-95,90	100,89%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	237,00	10.823,90	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.728,00	10.823,90	0,00	-0,89%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.784,00	9.857,83	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.926,17	9.857,83	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.857,83	9.857,83	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.909,00	4.658,17	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-250,83	4.658,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12005. TRIENIOS	(3)	4.658,17	4.658,17	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	12.909,00	10.391,80	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.517,20	10.391,80	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	10.391,80	10.391,80	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.908,00	15.635,48	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-7.272,52	15.635,48	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	15.635,48	15.635,48	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	206,00	0,00	95,90	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-110,10	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	95,90	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	517.217,00	238.986,50	5.189,64	97,87%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-273.040,86	238.986,50	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	244.176,14	238.986,50	0,00	2,13%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	87.496,00	52.975,70	-5.908,88	112,55%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-40.429,18	52.975,70	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	47.066,82	52.975,70	0,00	-12,55%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.235,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	68.457,00	47.075,03	719,24	98,50%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.662,73	47.075,03	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	47.794,27	47.075,03	0,00	1,50%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	18.739,00	3.895,22	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.843,78	3.895,22	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	3.895,22	3.895,22	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	258.768,00	799.005,00	0,50	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	540.237,50	799.005,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	799.005,50	799.005,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES 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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	839.019,00	820.356,24	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-18.662,76	820.356,24	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	820.356,24	820.356,24	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.140,00	24.533,41	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	8.393,41	24.533,41	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	24.533,41	24.533,41	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	17.111,00	42.605,61	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	25.494,61	42.605,61	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	42.605,61	42.605,61	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	2.377,29	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	2.377,29	2.377,29	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.377,29	2.377,29	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	26.972.536,00	29.495.757,62	0,04	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.523.221,66	29.495.757,62	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	29.495.757,66	29.495.757,62	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.724.244,00	7.971.017,45	0,79	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	4.246.774,24	7.971.017,45	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	7.971.018,24	7.971.017,45	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	7.228.585,26	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	7.228.585,26	7.228.585,26	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	7.228.585,26	7.228.585,26	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	204.552,00	407.851,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	203.299,00	407.851,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	407.851,00	407.851,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	695.611,00	5.978.203,69	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	5.282.592,69	5.978.203,69	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	5.978.203,69	5.978.203,69	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	43.981.127,00	56.716.618,71	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	12.735.491,71	56.716.618,71	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	56.716.618,71	56.716.618,71	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.136.659,00	16.385.950,67	0,16	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	8.249.291,83	16.385.950,67	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.385.950,83	16.385.950,67	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	868.965,00	677.647,26	210.957,74	76,26%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	19.640,00	677.647,26	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	888.605,00	677.647,26	0,00	23,74%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	3.689,00	3.925,08	2.662,92	59,58%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.899,00	3.925,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	6.588,00	3.925,08	0,00	40,42%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.950.782,00	3.916.616,24	-219.090,53	105,93%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.746.743,71	3.916.616,24	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.697.525,71	3.916.616,24	0,00	-5,93%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	85.990,02	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	85.990,02	85.990,02	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	85.990,02	85.990,02	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	13.823,00	8.008,17	5.814,83	57,93%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	8.008,17	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	13.823,00	8.008,17	0,00	42,07%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	13.845.718,00	15.320.334,82	25.023,65	99,84%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.499.640,47	15.320.334,82	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	15.345.358,47	15.320.334,82	0,00	0,16%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.864.451,00	25.256.854,48	415.738,62	98,38%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	808.142,10	25.256.854,48	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	25.672.593,10	25.256.854,48	0,00	1,62%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.866.230,00	4.490.032,01	-186.018,48	104,32%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	437.783,53	4.490.032,01	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.304.013,53	4.490.032,01	0,00	-4,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.074.322,00	14.380.629,45	201.449,03	98,62%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	507.756,48	14.380.629,45	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.582.078,48	14.380.629,45	0,00	1,38%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.606.864,00	4.767.280,51	-14.651,51	100,31%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	145.765,00	4.767.280,51	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.752.629,00	4.767.280,51	0,00	-0,31%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.565.080,00	13.593.369,60	1.300.898,40	91,27%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	329.188,00	13.593.369,60	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.894.268,00	13.593.369,60	0,00	8,73%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	14.837,22	-14.836,22	1.483.722,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	1,00	14.837,22	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	1,00	14.837,22	0,00	-1.483.622,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	32.474.530,00	35.311.038,89	-369.354,23	101,06%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.467.154,66	35.311.038,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	34.941.684,66	35.311.038,89	0,00	-1,06%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.361.986,00	1.571.217,11	-133.960,31	109,32%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	75.270,80	1.571.217,11	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.437.256,80	1.571.217,11	0,00	-9,32%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.798.731,00	5.311.039,44	-315.930,14	106,32%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	196.378,30	5.311.039,44	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	4.995.109,30	5.311.039,44	0,00	-6,32%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	5.511.896,00	5.858.657,91	-171.342,21	103,01%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	175.419,70	5.858.657,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	5.687.315,70	5.858.657,91	0,00	-3,01%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.309.875,00	1.365.823,79	-26.343,79	101,97%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	29.605,00	1.365.823,79	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1.339.480,00	1.365.823,79	0,00	-1,97%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	41.642,00	39.932,42	2.650,58	93,78%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	941,00	39.932,42	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	42.583,00	39.932,42	0,00	6,22%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	6.010.605,00	8.333.877,43	73.573,72	99,12%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.396.846,15	8.333.877,43	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	8.407.451,15	8.333.877,43	0,00	0,88%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	7.976.978,00	8.898.900,39	-741.633,39	109,09%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	180.289,00	8.898.900,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	8.157.267,00	8.898.900,39	0,00	-9,09%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.119.094,00	1.379.015,43	-234.628,43	120,50%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	25.293,00	1.379.015,43	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.144.387,00	1.379.015,43	0,00	-20,50%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	20.578,00	22.017,23	-974,23	104,63%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	465,00	22.017,23	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	21.043,00	22.017,23	0,00	-4,63%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.038.766,00	3.074.626,98	-189.554,21	106,57%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	846.306,77	3.074.626,98	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.885.072,77	3.074.626,98	0,00	-6,57%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.360.032,00	6.563.246,46	19.736,40	99,70%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.222.950,86	6.563.246,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.582.982,86	6.563.246,46	0,00	0,30%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	692.858,00	690.221,18	124.714,62	84,70%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	122.077,80	690.221,18	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	814.935,80	690.221,18	0,00	15,30%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.143.403,00	2.670.553,23	177.105,37	93,78%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.704.255,60	2.670.553,23	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.847.658,60	2.670.553,23	0,00	6,22%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	504.876,00	909.479,57	-183.435,16	125,27%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	221.168,41	909.479,57	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	726.044,41	909.479,57	0,00	-25,27%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.956.283,00	10.487.741,59	72.758,28	99,31%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.604.216,87	10.487.741,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	10.560.499,87	10.487.741,59	0,00	0,69%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	630.144,00	777.748,76	-133.362,76	120,70%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	14.242,00	777.748,76	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	644.386,00	777.748,76	0,00	-20,70%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	6.504.359,00	8.119.678,40	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.615.319,40	8.119.678,40	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	8.119.678,40	8.119.678,40	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	2.914.904,00	3.013.538,70	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	98.634,70	3.013.538,70	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	3.013.538,70	3.013.538,70	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.196.437,00	3.577.347,40	116.220,53	96,85%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	2.497.130,93	3.577.347,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	3.693.567,93	3.577.347,40	0,00	3,15%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	398.372,00	482.745,13	-4.182,23	100,87%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	80.190,90	482.745,13	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	478.562,90	482.745,13	0,00	-0,87%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	851.786,00	382.958,76	0,00	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-468.827,24	382.958,76	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	382.958,76	382.958,76	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	350.146,48	-350.145,48	35.014.648,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	350.146,48	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	350.146,48	0,00	-35.014.548,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.405.168,00	5.721.652,13	55.740,95	99,04%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	2.372.225,08	5.721.652,13	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	5.777.393,08	5.721.652,13	0,00	0,96%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	6.274.469,00	8.700.960,47	64.903,45	99,26%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	2.491.394,92	8.700.960,47	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	8.765.863,92	8.700.960,47	0,00	0,74%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.628.028,00	5.329.627,80	419.840,36	92,70%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	2.121.440,16	5.329.627,80	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	5.749.468,16	5.329.627,80	0,00	7,30%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	262.393.845,00	337.727.714,52	347,63	100,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	75.334.217,15	337.727.714,52	0,00	0,00%
312A	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	337.728.062,15	337.727.714,52	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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	283.440,86	-85.960,32	143,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-903.424,46	283.440,86	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	197.480,54	283.440,86	0,00	-43,53%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	138.000,00	52.039,68	85.960,32	37,71%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	52.039,68	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	138.000,00	52.039,68	0,00	62,29%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.235.044,00	1.545.151,22	-310.110,22	125,11%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3,00	1.545.151,22	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.235.041,00	1.545.151,22	0,00	-25,11%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.505.208,00	1.947.146,76	363.247,75	84,28%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-194.813,49	1.947.146,76	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	2.310.394,51	1.947.146,76	0,00	15,72%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	247.000,00	97.303,24	149.696,76	39,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	97.303,24	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	247.000,00	97.303,24	0,00	60,61%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	130.075,00	131.902,47	-1.827,47	101,40%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	131.902,47	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	130.075,00	131.902,47	0,00	-1,40%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	133.550,00	0,00	133.550,00	0,00%
312A	171188202	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	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	133.550,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.361.887,00	5.696.444,82	-334.556,82	106,24%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1,00	5.696.444,82	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.361.888,00	5.696.444,82	0,00	-6,24%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	310.725,97	-160.737,97	207,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-12,00	310.725,97	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	149.988,00	310.725,97	0,00	-107,17%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	146.546,91	-146.546,91	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	146.546,91	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	146.546,91	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	130.000,00	146.993,83	-16.992,83	113,07%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	146.993,83	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	130.001,00	146.993,83	0,00	-13,07%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.832.149,00	4.641.117,18	1.860.351,81	71,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.669.319,99	4.641.117,18	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	6.501.468,99	4.641.117,18	0,00	28,61%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	601.917,00	483.327,68	118.589,32	80,30%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	483.327,68	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	601.917,00	483.327,68	0,00	19,70%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.500.000,00	1.582.826,22	-79.506,54	105,29%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	3.319,68	1.582.826,22	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.503.319,68	1.582.826,22	0,00	-5,29%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.164,00	73.948,44	-14.783,44	124,99%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	73.948,44	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	59.165,00	73.948,44	0,00	-24,99%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	271.659,40	-271.658,40	27.165.940,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	271.659,40	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1,00	271.659,40	0,00	-27.165.840,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.348.960,00	2.235.959,17	113.001,83	95,19%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	2.235.959,17	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.348.961,00	2.235.959,17	0,00	4,81%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	1.518.569,88	281.431,12	84,36%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	800.001,00	1.518.569,88	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.800.001,00	1.518.569,88	0,00	15,64%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	217.076,39	-164.076,39	409,58%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	217.076,39	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	217.076,39	0,00	-309,58%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	634.000,00	634.963,78	-963,78	100,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	634.963,78	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	634.000,00	634.963,78	0,00	-0,15%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.363,00	0,00	4.363,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	4.363,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	584,00	1.936.582,17	-1.849,99	100,10%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.934.148,18	1.936.582,17	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.934.732,18	1.936.582,17	0,00	-0,10%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	23.269,00	20.622,96	2.646,04	88,63%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	20.622,96	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	23.269,00	20.622,96	0,00	11,37%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	90,00	56.953,39	-56.863,39	63.281,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	56.953,39	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	90,00	56.953,39	0,00	-63.181,54%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	936.098,85	-936.097,85	93.609.885,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	936.098,85	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	936.098,85	0,00	-93.609.785,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	116.640,00	246.599,76	-129.958,76	211,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	246.599,76	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	116.641,00	246.599,76	0,00	-111,42%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	65.089,00	64.130,00	959,00	98,53%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	64.130,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	65.089,00	64.130,00	0,00	1,47%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	163.440,00	148.028,09	15.412,91	90,57%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1,00	148.028,09	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	163.441,00	148.028,09	0,00	9,43%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	980.000,00	1.013.205,26	-33.205,26	103,39%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	1.013.205,26	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	980.000,00	1.013.205,26	0,00	-3,39%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	206.526,41	-206.526,41	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	206.526,41	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,00	206.526,41	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.557.495,00	2.267.263,51	193.657,95	92,13%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	903.426,46	2.267.263,51	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.460.921,46	2.267.263,51	0,00	7,87%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	78.416,00	84.993,72	-6.577,72	108,39%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	84.993,72	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	78.416,00	84.993,72	0,00	-8,39%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	904.386,00	1.333.375,85	-364.069,34	137,56%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	64.920,51	1.333.375,85	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	969.306,51	1.333.375,85	0,00	-37,56%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	561,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-439,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	561,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	1.561,00	-561,00	156,10%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.561,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	1.561,00	0,00	-56,10%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	513.566,27	534.232,38	49,01%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.047.798,65	513.566,27	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.047.798,65	513.566,27	0,00	50,99%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	2.024.188,00	2.913.203,17	398.456,80	87,97%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	1.287.471,97	2.913.203,17	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	3.311.659,97	2.913.203,17	0,00	12,03%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	180.385,00	1.065.383,32	-48.709,32	104,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	836.289,00	1.065.383,32	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.016.674,00	1.065.383,32	0,00	-4,79%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	0,00	1.100,00	-1.099,00	110.000,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	1,00	1.100,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	1,00	1.100,00	0,00	-109.900,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(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	40.431,72	-39.915,67	7.834,85%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	516,05	40.431,72	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	516,05	40.431,72	0,00	-7.734,85%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	842.966,19	-842.965,19	84.296.619,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	842.966,19	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	842.966,19	0,00	-84.296.519,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	334.490,00	424.112,52	-89.621,52	126,79%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	424.112,52	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	334.491,00	424.112,52	0,00	-26,79%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.972.900,00	19.823.680,38	-8.850.779,38	180,66%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	19.823.680,38	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	10.972.901,00	19.823.680,38	0,00	-80,66%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	19.600.000,00	28.633.414,11	-6.234.560,65	127,83%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	2.798.853,46	28.633.414,11	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	22.398.853,46	28.633.414,11	0,00	-27,83%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	11.967.357,00	16.195.440,15	-4.228.083,15	135,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	16.195.440,15	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	11.967.357,00	16.195.440,15	0,00	-35,33%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	31.515.767,00	61.031.052,22	39.860.571,38	60,49%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	69.375.856,60	61.031.052,22	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	100.891.623,60	61.031.052,22	0,00	39,51%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	10.496.155,00	10.748.883,99	-252.727,99	102,41%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	10.748.883,99	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	10.496.156,00	10.748.883,99	0,00	-2,41%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	221.422,00	335.540,77	-114.117,77	151,54%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	335.540,77	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	221.423,00	335.540,77	0,00	-51,54%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.265.130,00	1.223.990,73	3.041.140,27	28,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	1.223.990,73	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	4.265.131,00	1.223.990,73	0,00	71,30%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	675.174,00	316.860,78	358.313,22	46,93%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	316.860,78	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	675.174,00	316.860,78	0,00	53,07%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.273.442,00	1.676.481,09	-403.038,09	131,65%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	1.676.481,09	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.273.443,00	1.676.481,09	0,00	-31,65%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	15.177.500,00	30.487.811,37	-15.310.310,37	200,88%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	1,00	30.487.811,37	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	15.177.501,00	30.487.811,37	0,00	-100,88%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	6.051.832,00	9.409.016,33	-3.357.183,33	155,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	9.409.016,33	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	6.051.833,00	9.409.016,33	0,00	-55,47%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	433.221,00	1.071.572,84	-638.351,84	247,35%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.071.572,84	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	433.221,00	1.071.572,84	0,00	-147,35%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	3.413.795,00	7.584.391,43	-4.170.596,43	222,17%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	7.584.391,43	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	3.413.795,00	7.584.391,43	0,00	-122,17%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	927.372,00	538.025,90	389.346,10	58,02%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	538.025,90	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	927.372,00	538.025,90	0,00	41,98%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	145.586.761,00	225.210.010,15	0,45	100,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	79.623.249,60	225.210.010,15	0,00	0,00%
312A	171188202	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	225.210.010,60	225.210.010,15	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	4.581.551,00	7.467.644,11	-64.885,11	100,88%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	2.821.208,00	7.467.644,11	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	7.402.759,00	7.467.644,11	0,00	-0,88%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	3.478.484,00	1.192.818,00	103.306,88	92,03%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-2.182.359,12	1.192.818,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	1.296.124,88	1.192.818,00	0,00	7,97%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	38.421,23	-38.421,23	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	38.421,23	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	38.421,23	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	10.061.938,00	5.342.825,97	-1.102.964,71	126,01%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5.822.076,74	5.342.825,97	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	4.239.861,26	5.342.825,97	0,00	-26,01%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	250.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.411.911,00	2.446.419,06	631.940,51	79,47%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	666.448,57	2.446.419,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	3.078.359,57	2.446.419,06	0,00	20,53%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	737.423,03	-716.481,40	3.521,33%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	20.941,63	737.423,03	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	20.941,63	737.423,03	0,00	-3.421,33%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	1.000.004,50	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	1.000.004,50	0,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.000.004,50	0,00	0,00	100,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	76.156,31	-61.306,01	512,83%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	14.850,30	76.156,31	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	14.850,30	76.156,31	0,00	-412,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	79.556,29	47,71	99,94%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	79.604,00	79.556,29	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	79.604,00	79.556,29	0,00	0,06%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	20.783.884,00	17.381.264,00	1.241,14	99,99%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.401.378,86	17.381.264,00	0,00	0,00%
312A	171188202	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	17.382.505,14	17.381.264,00	0,00	0,01%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	29.705,00	53.039,33	-23.334,33	178,55%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	53.039,33	0,00	0,00%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	29.705,00	53.039,33	0,00	-78,55%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	185.988,00	50.751,42	135.236,58	27,29%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	50.751,42	0,00	0,00%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	185.988,00	50.751,42	0,00	72,71%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	215.693,00	103.790,75	111.902,25	48,12%
312A	171188202	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	103.790,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	215.693,00	103.790,75	0,00	51,88%
312A	171188202	Total		(1)	428.980.183,00	580.422.779,42	113.491,47	99,98%
312A	171188202	Total		(2)	151.556.087,89	580.422.779,42	0,00	0,00%
312A	171188202	Total		(3)	580.536.270,89	580.422.779,42	0,00	0,02%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.027,00	0,00	139,01	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-14.887,99	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	139,01	0,00	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.427,00	24.359,22	-0,04	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-2.067,82	24.359,22	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	24.359,18	24.359,22	0,00	-0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.064,00	9.174,56	0,01	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.889,43	9.174,56	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.174,57	9.174,56	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	20.053,00	10.825,07	0,03	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-9.227,90	10.825,07	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	10.825,10	10.825,07	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.465,00	0,00	251,48	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.213,52	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	251,48	0,00	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	30.109,00	17.156,49	-390,49	102,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-13.343,00	17.156,49	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	16.766,00	17.156,49	0,00	-2,33%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	47.507,00	22.380,99	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-25.126,01	22.380,99	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	22.380,99	22.380,99	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	25.579,00	19.598,40	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-5.980,60	19.598,40	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	19.598,40	19.598,40	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	669.917,00	578.422,50	-29.336,32	105,34%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-120.830,82	578.422,50	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	549.086,18	578.422,50	0,00	-5,34%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	87.078,00	29.150,70	15.162,85	65,78%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-42.764,45	29.150,70	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44.313,55	29.150,70	0,00	34,22%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	94.885,00	60.246,97	14.173,47	80,95%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.464,56	60.246,97	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	74.420,44	60.246,97	0,00	19,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	44.988,44	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	44.988,44	44.988,44	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	44.988,44	44.988,44	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	50.778,43	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	50.778,43	50.778,43	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	50.778,43	50.778,43	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	836.226,00	735.841,97	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-100.384,03	735.841,97	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	735.841,97	735.841,97	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	26.648,00	70.589,15	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	43.941,15	70.589,15	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	70.589,15	70.589,15	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	27.081,00	70.180,10	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	43.099,10	70.180,10	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	70.180,10	70.180,10	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	2.304,00	3.076,30	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	772,30	3.076,30	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	3.076,30	3.076,30	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	22.944.771,00	24.566.447,34	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.621.676,34	24.566.447,34	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	24.566.447,34	24.566.447,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.863.655,00	6.952.879,01	0,51	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	4.089.224,52	6.952.879,01	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	6.952.879,52	6.952.879,01	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	5.909.928,68	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	5.909.928,68	5.909.928,68	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	5.909.928,68	5.909.928,68	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	219.178,00	389.967,60	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	170.789,60	389.967,60	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	389.967,60	389.967,60	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.154.963,00	5.313.286,58	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	4.158.323,58	5.313.286,58	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	5.313.286,58	5.313.286,58	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.586.781,00	41.107.483,04	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	7.520.702,04	41.107.483,04	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	41.107.483,04	41.107.483,04	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.257.605,00	16.120.333,70	0,71	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	7.862.729,41	16.120.333,70	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.120.334,41	16.120.333,70	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	860.922,00	682.508,17	197.871,83	77,52%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	19.458,00	682.508,17	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	880.380,00	682.508,17	0,00	22,48%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.298,00	4.806,25	-702,25	117,11%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.806,00	4.806,25	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.104,00	4.806,25	0,00	-17,11%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.553.498,00	3.165.247,71	-204.427,25	106,90%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.407.322,46	3.165.247,71	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.960.820,46	3.165.247,71	0,00	-6,90%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	84.315,00	160,00	99,81%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	84.475,00	84.315,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	84.475,00	84.315,00	0,00	0,19%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	19.473,00	11.217,00	8.256,00	57,60%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	11.217,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	19.473,00	11.217,00	0,00	42,40%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.009.281,00	13.353.887,60	-675.693,16	105,33%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	668.913,44	13.353.887,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.678.194,44	13.353.887,60	0,00	-5,33%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	17.851.371,00	17.984.653,16	432.078,94	97,65%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	565.361,10	17.984.653,16	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	18.416.732,10	17.984.653,16	0,00	2,35%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.101.765,00	3.315.188,11	77.958,50	97,70%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	291.381,61	3.315.188,11	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.393.146,61	3.315.188,11	0,00	2,30%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.868.632,00	12.903.290,38	-559.173,74	104,53%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	475.484,64	12.903.290,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.344.116,64	12.903.290,38	0,00	-4,53%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.844.218,00	4.341.437,17	-293.919,17	107,26%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	203.300,00	4.341.437,17	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.047.518,00	4.341.437,17	0,00	-7,26%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.478.381,00	10.185.424,47	-495.763,09	105,12%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	211.280,38	10.185.424,47	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.689.661,38	10.185.424,47	0,00	-5,12%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	56.407,32	-56.406,32	5.640.732,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	1,00	56.407,32	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	1,00	56.407,32	0,00	-5.640.632,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	27.012.472,00	28.248.068,47	-13.134,64	100,05%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.222.461,83	28.248.068,47	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	28.234.933,83	28.248.068,47	0,00	-0,05%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.464.275,00	1.561.886,22	-36.340,52	102,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	61.270,70	1.561.886,22	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.525.545,70	1.561.886,22	0,00	-2,38%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.060.533,00	4.406.626,85	-107.097,61	102,49%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	238.996,24	4.406.626,85	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	4.299.529,24	4.406.626,85	0,00	-2,49%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	4.067.695,00	4.098.559,43	105.275,07	97,50%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	136.139,50	4.098.559,43	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	4.203.834,50	4.098.559,43	0,00	2,50%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	816.694,00	842.123,98	-6.971,98	100,83%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	18.458,00	842.123,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	835.152,00	842.123,98	0,00	-0,83%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	67.333,00	68.768,09	86,91	99,87%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	1.522,00	68.768,09	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	68.855,00	68.768,09	0,00	0,13%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	8.487.064,00	7.896.608,34	169.278,71	97,90%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-421.176,95	7.896.608,34	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	8.065.887,05	7.896.608,34	0,00	2,10%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	6.492.658,00	5.665.098,45	399.135,30	93,42%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-428.424,25	5.665.098,45	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	6.064.233,75	5.665.098,45	0,00	6,58%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.061.432,00	968.896,81	116.525,19	89,26%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	23.990,00	968.896,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.085.422,00	968.896,81	0,00	10,74%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	6.890,00	12.184,66	-5.138,66	172,93%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	156,00	12.184,66	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	7.046,00	12.184,66	0,00	-72,93%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	998.153,00	2.628.289,40	4.019,91	99,85%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.634.156,31	2.628.289,40	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.632.309,31	2.628.289,40	0,00	0,15%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.027.416,00	5.952.199,63	74.723,20	98,76%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.999.506,83	5.952.199,63	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.026.922,83	5.952.199,63	0,00	1,24%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	265.378,00	761.801,03	8.382,21	98,91%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	504.805,24	761.801,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	770.183,24	761.801,03	0,00	1,09%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.233.389,00	2.745.374,97	-5.184,87	100,19%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.506.801,10	2.745.374,97	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.740.190,10	2.745.374,97	0,00	-0,19%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	227.177,00	818.169,49	-27.291,33	103,45%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	563.701,16	818.169,49	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	790.878,16	818.169,49	0,00	-3,45%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.573.503,00	9.616.677,47	3.683,30	99,96%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.046.857,77	9.616.677,47	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.620.360,77	9.616.677,47	0,00	0,04%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	553.578,00	231.093,70	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-322.484,30	231.093,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19408. GUARDIAS	(3)	231.093,70	231.093,70	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.667.021,00	5.750.018,37	124.082,98	97,89%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	2.207.080,35	5.750.018,37	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	5.874.101,35	5.750.018,37	0,00	2,11%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	885.319,00	2.856.391,61	93.522,72	96,83%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	2.064.595,33	2.856.391,61	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.949.914,33	2.856.391,61	0,00	3,17%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	240.600,00	3.056.286,38	-20.951,81	100,69%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	2.794.734,57	3.056.286,38	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	3.035.334,57	3.056.286,38	0,00	-0,69%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	95.346,00	321.021,68	-193.849,52	252,43%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	31.826,16	321.021,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	127.172,16	321.021,68	0,00	-152,43%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	224.499,00	290.709,58	-61.136,58	126,63%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.074,00	290.709,58	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	229.573,00	290.709,58	0,00	-26,63%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	481.233,39	0,00	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	481.233,39	481.233,39	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	481.233,39	481.233,39	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.949.882,00	4.008.675,08	166.976,87	96,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.225.769,95	4.008.675,08	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	4.175.651,95	4.008.675,08	0,00	4,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.443.684,00	4.592.507,23	316.379,09	93,55%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	465.202,32	4.592.507,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	4.908.886,32	4.592.507,23	0,00	6,45%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.583.938,00	3.301.695,91	465.944,49	87,63%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	1.183.702,40	3.301.695,91	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	3.767.640,40	3.301.695,91	0,00	12,37%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	208.065.091,00	269.376.443,80	1.159,94	100,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	61.312.512,74	269.376.443,80	0,00	0,00%
312A	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	269.377.603,74	269.376.443,80	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	82.000,00	80.152,02	1.847,98	97,75%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	80.152,02	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	82.000,00	80.152,02	0,00	2,25%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.422.493,00	923.798,34	4.051,84	99,56%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-1.494.642,82	923.798,34	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	927.850,18	923.798,34	0,00	0,44%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	2.710,00	7.818,39	-5.108,39	288,50%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	7.818,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	2.710,00	7.818,39	0,00	-188,50%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	0,00	75.679,45	1.056,55	98,62%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	76.736,00	75.679,45	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	76.736,00	75.679,45	0,00	1,38%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00	2.157.526,95	-657.526,95	143,84%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.157.526,95	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.500.000,00	2.157.526,95	0,00	-43,84%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.268.782,00	3.202.125,67	2.673.488,00	54,50%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.606.831,67	3.202.125,67	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	5.875.613,67	3.202.125,67	0,00	45,50%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	96.000,00	186.579,70	-90.579,70	194,35%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	186.579,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	96.000,00	186.579,70	0,00	-94,35%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	228.637,00	1.007.445,50	-778.808,50	440,63%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	1.007.445,50	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	228.637,00	1.007.445,50	0,00	-340,63%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	3.000.000,00	6.109.784,41	-1.146.245,41	123,09%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1.963.539,00	6.109.784,41	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	4.963.539,00	6.109.784,41	0,00	-23,09%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	297.143,17	-47.143,17	118,86%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	297.143,17	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	250.000,00	297.143,17	0,00	-18,86%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	149.848,17	135.355,44	52,54%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	285.203,61	149.848,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	285.203,61	149.848,17	0,00	47,46%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	4.313,65	2.683,48	61,65%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	6.997,13	4.313,65	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.997,13	4.313,65	0,00	38,35%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	250.000,00	410.755,30	-160.755,30	164,30%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	410.755,30	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	250.000,00	410.755,30	0,00	-64,30%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	3.486.846,00	3.051.682,00	3.722.733,75	45,05%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.287.569,75	3.051.682,00	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	6.774.415,75	3.051.682,00	0,00	54,95%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	592.529,00	566.824,10	25.704,90	95,66%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	566.824,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	592.529,00	566.824,10	0,00	4,34%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.229.390,00	909.335,22	320.054,78	73,97%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	909.335,22	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.229.390,00	909.335,22	0,00	26,03%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	28.347,00	39.254,08	-10.907,08	138,48%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	39.254,08	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	28.347,00	39.254,08	0,00	-38,48%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	240.000,00	109.930,85	130.069,15	45,80%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	109.930,85	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	240.000,00	109.930,85	0,00	54,20%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.017.898,00	2.320.961,52	-303.063,52	115,02%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	2.320.961,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.017.898,00	2.320.961,52	0,00	-15,02%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	2.790.125,60	-1.790.125,60	279,01%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.790.125,60	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.000.000,00	2.790.125,60	0,00	-179,01%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	326.167,27	-273.167,27	615,41%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	326.167,27	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	326.167,27	0,00	-515,41%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	17.968,50	3.267,00	84,62%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	21.235,50	17.968,50	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	21.235,50	17.968,50	0,00	15,38%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	64.584,26	9.853,23	86,76%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	74.437,49	64.584,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	74.437,49	64.584,26	0,00	13,24%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.460,00	1.379,66	80,34	94,50%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	1.379,66	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.460,00	1.379,66	0,00	5,50%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	8.251,00	3.008.925,89	-150.871,61	105,28%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.849.803,28	3.008.925,89	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.858.054,28	3.008.925,89	0,00	-5,28%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	196,00	843,06	-647,06	430,13%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	843,06	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	196,00	843,06	0,00	-330,13%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	12.926,00	19.708,73	-6.782,73	152,47%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	19.708,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	12.926,00	19.708,73	0,00	-52,47%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	12.206,00	587,42	95,41%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	12.793,42	12.206,00	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	12.793,42	12.206,00	0,00	4,59%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.903,00	2.827,06	-924,06	148,56%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	2.827,06	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.903,00	2.827,06	0,00	-48,56%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	15.497,53	19.381,26	44,43%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	34.878,79	15.497,53	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	34.878,79	15.497,53	0,00	55,57%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	39.794,00	24.117,08	15.676,92	60,60%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	24.117,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	39.794,00	24.117,08	0,00	39,40%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	18.000,00	14.865,96	3.134,04	82,59%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	14.865,96	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	18.000,00	14.865,96	0,00	17,41%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	946.561,72	-863.792,34	1.143,61%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	82.769,38	946.561,72	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	82.769,38	946.561,72	0,00	-1.043,61%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	220.000,00	262.194,68	-42.194,68	119,18%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	262.194,68	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	220.000,00	262.194,68	0,00	-19,18%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	570.000,00	123.893,27	446.106,73	21,74%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	123.893,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	570.000,00	123.893,27	0,00	78,26%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00%
312A	171188203	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	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	6.035,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.499.310,00	2.259.251,23	-1.261.101,26	226,34%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-501.160,03	2.259.251,23	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	998.149,97	2.259.251,23	0,00	-126,34%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	62.686,00	88.348,80	-25.662,80	140,94%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	88.348,80	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	62.686,00	88.348,80	0,00	-40,94%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	617.955,00	561.852,22	96.543,18	85,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	40.440,40	561.852,22	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	658.395,40	561.852,22	0,00	14,66%
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%
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	1.580,61	0,00	100,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.419,39	1.580,61	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.580,61	1.580,61	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	349.561,62	177.813,53	66,28%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	527.375,15	349.561,62	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	527.375,15	349.561,62	0,00	33,72%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.255.978,00	1.392.114,35	-300.317,86	127,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-164.181,51	1.392.114,35	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	1.091.796,49	1.392.114,35	0,00	-27,51%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	750.317,00	579.032,30	546.521,70	51,44%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	375.237,00	579.032,30	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.125.554,00	579.032,30	0,00	48,56%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	271.211,00	-49.706,68	122,44%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	221.504,32	271.211,00	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	221.504,32	271.211,00	0,00	-22,44%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	426.837,00	1.391.475,03	-432.615,03	145,12%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	532.023,00	1.391.475,03	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	958.860,00	1.391.475,03	0,00	-45,12%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	547.300,57	58.596,64	90,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	605.897,21	547.300,57	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	605.897,21	547.300,57	0,00	9,67%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	734.787,00	2.809.462,01	-2.074.675,01	382,35%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	2.809.462,01	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	734.787,00	2.809.462,01	0,00	-282,35%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	7.927.794,00	17.466.139,65	-9.538.345,65	220,32%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	17.466.139,65	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	7.927.794,00	17.466.139,65	0,00	-120,32%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	16.345.591,00	29.797.714,61	-10.446.946,25	153,99%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	3.005.177,36	29.797.714,61	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	19.350.768,36	29.797.714,61	0,00	-53,99%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	13.680.028,00	22.039.784,52	-8.359.756,52	161,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	22.039.784,52	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	13.680.028,00	22.039.784,52	0,00	-61,11%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.081.280,00	28.695.186,10	74.117.452,75	27,91%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	87.731.358,85	28.695.186,10	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	102.812.638,85	28.695.186,10	0,00	72,09%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	12.044.806,00	14.704.916,11	-2.660.110,11	122,09%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	14.704.916,11	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	12.044.806,00	14.704.916,11	0,00	-22,09%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	130.985,00	203.890,11	-72.905,11	155,66%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	203.890,11	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	130.985,00	203.890,11	0,00	-55,66%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	12.115.600,00	23.627.677,30	-11.512.077,30	195,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	23.627.677,30	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	12.115.600,00	23.627.677,30	0,00	-95,02%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	365.597,00	679.262,77	-313.665,77	185,80%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	679.262,77	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	365.597,00	679.262,77	0,00	-85,80%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	639.484,00	1.405.525,85	-766.041,85	219,79%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	1.405.525,85	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	639.484,00	1.405.525,85	0,00	-119,79%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	14.669.373,00	36.446.200,62	-21.776.827,62	248,45%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	36.446.200,62	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	14.669.373,00	36.446.200,62	0,00	-148,45%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	2.677.010,00	8.127.613,16	-5.450.603,16	303,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	8.127.613,16	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	2.677.010,00	8.127.613,16	0,00	-203,61%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	224.045,00	1.508.793,61	-1.284.748,61	673,43%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.508.793,61	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	224.045,00	1.508.793,61	0,00	-573,43%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	905.302,00	3.884.476,40	-2.979.174,40	429,08%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.884.476,40	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	905.302,00	3.884.476,40	0,00	-329,08%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	4.000.000,00	881.397,68	3.118.602,32	22,03%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	881.397,68	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	4.000.000,00	881.397,68	0,00	77,97%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	126.785.962,00	228.962.592,99	2.773,57	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	102.179.404,56	228.962.592,99	0,00	0,00%
312A	171188203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	228.965.366,56	228.962.592,99	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	4.355.349,00	0,00	25.614,15	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-4.329.734,85	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	25.614,15	0,00	0,00	100,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	-25.614,15	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.268.486,00	1.809.244,32	4.362.833,76	29,31%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-96.407,92	1.809.244,32	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	6.172.078,08	1.809.244,32	0,00	70,69%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	183.219,00	538.481,25	-355.262,25	293,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	538.481,25	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	183.219,00	538.481,25	0,00	-193,90%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	119.080,00	0,00	119.080,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	119.080,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	5.118.816,03	-3.799.980,36	388,13%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.318.835,67	5.118.816,03	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.318.835,67	5.118.816,03	0,00	-288,13%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	82.140,15	0,00	100,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	82.140,15	82.140,15	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	82.140,15	82.140,15	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	72.827,00	343.477,26	-325.289,08	1.888,46%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-54.638,82	343.477,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	18.188,18	343.477,26	0,00	-1.788,46%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	14.267,70	0,07	100,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	14.267,77	14.267,70	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	14.267,77	14.267,70	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	76.903,97	0,03	100,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	76.904,00	76.903,97	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	76.904,00	76.903,97	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.998.961,00	8.008.944,83	1.382,17	99,98%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.988.634,00	8.008.944,83	0,00	0,00%
312A	171188203	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	8.010.327,00	8.008.944,83	0,00	0,02%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	273.848,00	132.455,33	141.392,67	48,37%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	132.455,33	0,00	0,00%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	273.848,00	132.455,33	0,00	51,63%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	18.714,00	7.800,00	10.914,00	41,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	7.800,00	0,00	0,00%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	18.714,00	7.800,00	0,00	58,32%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	292.562,00	140.255,33	152.306,67	47,94%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	140.255,33	0,00	0,00%
312A	171188203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	292.562,00	140.255,33	0,00	52,06%
312A	171188203	Total		(1)	346.142.576,00	506.488.236,95	157.622,35	99,97%
312A	171188203	Total		(2)	160.503.283,30	506.488.236,95	0,00	0,00%
312A	171188203	Total		(3)	506.645.859,30	506.488.236,95	0,00	0,03%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	75.622,00	8.591,26	28.848,02	22,95%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-38.182,72	8.591,26	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	37.439,28	8.591,26	0,00	77,05%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	71.321,00	94.591,12	-30.275,03	147,07%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-7.004,91	94.591,12	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	64.316,09	94.591,12	0,00	-47,07%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	67.185,00	40.436,80	1.622,35	96,14%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-25.125,85	40.436,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	42.059,15	40.436,80	0,00	3,86%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	85.638,00	8.316,16	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-77.321,84	8.316,16	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	8.316,16	8.316,16	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	74.969,00	50.318,04	-2.516,07	105,26%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-27.167,03	50.318,04	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	47.801,97	50.318,04	0,00	-5,26%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	106.712,00	63.607,55	6.000,27	91,38%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-37.104,18	63.607,55	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	69.607,82	63.607,55	0,00	8,62%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	41.344,00	37.672,22	-3.679,54	110,82%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.351,32	37.672,22	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	33.992,68	37.672,22	0,00	-10,82%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE 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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.189.357,00	862.057,91	8.393,89	99,04%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-318.905,20	862.057,91	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	870.451,80	862.057,91	0,00	0,96%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	201.066,00	135.595,57	-59.964,01	179,28%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-125.434,44	135.595,57	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	75.631,56	135.595,57	0,00	-79,28%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.663,08	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	2.663,08	2.663,08	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	2.663,08	2.663,08	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	165.494,00	121.502,44	47.731,56	71,80%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	3.740,00	121.502,44	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	169.234,00	121.502,44	0,00	28,20%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	32.981,00	29.887,44	3.838,56	88,62%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	745,00	29.887,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	33.726,00	29.887,44	0,00	11,38%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	63.284,00	122.481,85	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	59.197,85	122.481,85	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	122.481,85	122.481,85	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	12.955,88	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	12.955,88	12.955,88	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	12.955,88	12.955,88	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	12.844,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-12.844,00	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)	402,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-402,00	0,00	0,00	0,00%
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)	727.395,00	693.380,83	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-34.014,17	693.380,83	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	693.380,83	693.380,83	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	24.157,00	110.345,10	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	86.188,10	110.345,10	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	110.345,10	110.345,10	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	23.194,00	132.894,90	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	109.700,90	132.894,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	132.894,90	132.894,90	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	6.750,00	9.670,94	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	2.920,94	9.670,94	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	9.670,94	9.670,94	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	19.579.581,00	22.562.736,99	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.983.155,99	22.562.736,99	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	22.562.736,99	22.562.736,99	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.074.922,00	4.497.003,79	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.422.081,79	4.497.003,79	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	4.497.003,79	4.497.003,79	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	5.061.837,79	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	5.061.837,79	5.061.837,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	5.061.837,79	5.061.837,79	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	197.061,00	336.696,77	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	139.635,77	336.696,77	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	336.696,77	336.696,77	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.216.503,00	2.131.299,22	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	914.796,22	2.131.299,22	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	2.131.299,22	2.131.299,22	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	33.221.032,00	42.645.480,35	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	9.424.448,35	42.645.480,35	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	42.645.480,35	42.645.480,35	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.170.528,00	8.866.414,79	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.695.886,79	8.866.414,79	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.866.414,79	8.866.414,79	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.376.863,00	1.063.916,16	269.689,03	79,78%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-43.257,81	1.063.916,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	1.333.605,19	1.063.916,16	0,00	20,22%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	12.713,00	13.474,34	9.229,66	59,35%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	9.991,00	13.474,34	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	22.704,00	13.474,34	0,00	40,65%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.036.939,00	3.983.232,89	-285.115,16	107,71%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.661.178,73	3.983.232,89	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.698.117,73	3.983.232,89	0,00	-7,71%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	63.510,00	220,00	99,65%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	63.730,00	63.510,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	63.730,00	63.510,00	0,00	0,35%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	34.614,00	28.417,53	6.196,47	82,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	28.417,53	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	34.614,00	28.417,53	0,00	17,90%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.416.916,00	12.164.819,64	-3.751,93	100,03%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.744.151,71	12.164.819,64	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.161.067,71	12.164.819,64	0,00	-0,03%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.791.841,00	16.449.290,65	-145.950,44	100,90%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	511.499,21	16.449.290,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	16.303.340,21	16.449.290,65	0,00	-0,90%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.406.751,00	3.282.185,55	35.975,09	98,92%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-88.590,36	3.282.185,55	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.318.160,64	3.282.185,55	0,00	1,08%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.732.366,00	11.170.238,78	-808.541,02	107,80%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	629.331,76	11.170.238,78	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.361.697,76	11.170.238,78	0,00	-7,80%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.301.992,00	4.687.650,22	-223.299,62	105,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	162.358,60	4.687.650,22	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.464.350,60	4.687.650,22	0,00	-5,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.601.682,00	9.746.031,93	1.095.261,07	89,90%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	239.611,00	9.746.031,93	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.841.293,00	9.746.031,93	0,00	10,10%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	34.628,19	-34.627,19	3.462.819,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	1,00	34.628,19	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	1,00	34.628,19	0,00	-3.462.719,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.286.767,00	26.314.381,84	-73.036,34	100,28%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.954.578,50	26.314.381,84	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	26.241.345,50	26.314.381,84	0,00	-0,28%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.444.477,00	1.570.443,01	-72.615,21	104,85%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	53.350,80	1.570.443,01	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	1.497.827,80	1.570.443,01	0,00	-4,85%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.572.463,00	4.194.387,80	-246.087,24	106,23%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	375.837,56	4.194.387,80	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	3.948.300,56	4.194.387,80	0,00	-6,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	3.613.463,00	3.739.163,81	-13.787,11	100,37%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	111.913,70	3.739.163,81	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	3.725.376,70	3.739.163,81	0,00	-0,37%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	612.257,00	691.897,23	-65.802,23	110,51%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	13.838,00	691.897,23	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	626.095,00	691.897,23	0,00	-10,51%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	45.987,00	48.049,34	-1.023,34	102,18%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	1.039,00	48.049,34	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	47.026,00	48.049,34	0,00	-2,18%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	4.513.718,00	5.934.382,75	163.456,13	97,32%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	1.584.120,88	5.934.382,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	6.097.838,88	5.934.382,75	0,00	2,68%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	5.054.038,00	5.363.632,84	-195.367,84	103,78%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	114.227,00	5.363.632,84	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	5.168.265,00	5.363.632,84	0,00	-3,78%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.018.862,00	1.062.667,11	-20.777,11	101,99%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	23.028,00	1.062.667,11	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.041.890,00	1.062.667,11	0,00	-1,99%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	112.581,00	5.168,56	109.956,44	4,49%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	2.544,00	5.168,56	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	115.125,00	5.168,56	0,00	95,51%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.601.051,00	1.719.614,29	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	118.563,29	1.719.614,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.719.614,29	1.719.614,29	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.479.046,00	3.818.207,94	66.989,28	98,28%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.406.151,22	3.818.207,94	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.885.197,22	3.818.207,94	0,00	1,72%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	198.586,00	352.787,95	-83.698,96	131,10%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	70.502,99	352.787,95	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	269.088,99	352.787,95	0,00	-31,10%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.129.487,00	2.044.930,35	-342.738,07	120,14%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	572.705,28	2.044.930,35	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.702.192,28	2.044.930,35	0,00	-20,14%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	607.000,00	486.088,42	255.519,14	65,55%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	134.607,56	486.088,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	741.607,56	486.088,42	0,00	34,45%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.309.678,00	6.268.389,91	28.619,41	99,55%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.987.331,32	6.268.389,91	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.297.009,32	6.268.389,91	0,00	0,45%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	955.550,00	609.663,56	0,00	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-345.886,44	609.663,56	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	609.663,56	609.663,56	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.557.428,00	3.693.799,07	289.453,64	92,73%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.425.824,71	3.693.799,07	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	3.983.252,71	3.693.799,07	0,00	7,27%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	979.023,00	1.460.337,97	-178.825,18	113,95%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	302.489,79	1.460.337,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.281.512,79	1.460.337,97	0,00	-13,95%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	495.088,00	2.007.834,11	-103.723,13	105,45%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.409.022,98	2.007.834,11	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.904.110,98	2.007.834,11	0,00	-5,45%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	166.856,00	262.332,56	-47.701,02	122,22%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	47.775,54	262.332,56	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	214.631,54	262.332,56	0,00	-22,22%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	278.704,00	204.621,34	116.302,26	63,76%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	42.219,60	204.621,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	320.923,60	204.621,34	0,00	36,24%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	230.215,78	-230.214,78	23.021.578,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	230.215,78	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	230.215,78	0,00	-23.021.478,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.625.073,00	4.720.867,81	150.740,55	96,91%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	2.246.535,36	4.720.867,81	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	4.871.608,36	4.720.867,81	0,00	3,09%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.217.662,00	4.639.794,64	440.763,40	91,32%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	862.896,04	4.639.794,64	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	5.080.558,04	4.639.794,64	0,00	8,68%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.714.413,00	3.533.444,64	138.728,72	96,22%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	957.760,36	3.533.444,64	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	3.672.173,36	3.533.444,64	0,00	3,78%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	190.731.277,00	236.318.439,30	417,37	100,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	45.587.579,67	236.318.439,30	0,00	0,00%
312A	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	236.318.856,67	236.318.439,30	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	433.294,00	498.886,95	-47.412,31	110,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	18.180,64	498.886,95	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	451.474,64	498.886,95	0,00	-10,50%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.322,00	13.741,83	4.580,17	75,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	13.741,83	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	18.322,00	13.741,83	0,00	25,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	193.000,00	158.160,31	42.839,69	78,69%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	8.000,00	158.160,31	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	201.000,00	158.160,31	0,00	21,31%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	230.810,00	234.506,06	-100.696,06	175,25%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-97.000,00	234.506,06	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	133.810,00	234.506,06	0,00	-75,25%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	974.767,00	961.286,62	-57.587,58	106,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-71.067,96	961.286,62	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	903.699,04	961.286,62	0,00	-6,37%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	360.532,00	106.107,52	39.424,48	72,91%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-215.000,00	106.107,52	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	145.532,00	106.107,52	0,00	27,09%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	215.135,00	115.263,52	99.871,48	53,58%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	115.263,52	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	215.135,00	115.263,52	0,00	46,42%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	7.769.242,00	5.543.752,08	19.009,92	99,66%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-2.206.480,00	5.543.752,08	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.562.762,00	5.543.752,08	0,00	0,34%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	414.216,23	-164.216,23	165,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	414.216,23	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	250.000,00	414.216,23	0,00	-65,69%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	247.324,92	-247.323,92	24.732.492,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	247.324,92	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	247.324,92	0,00	-24.732.392,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	7.104,91	-7.103,91	710.491,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	7.104,91	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	7.104,91	0,00	-710.391,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	141.234,00	313.564,19	-172.330,19	222,02%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	313.564,19	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	141.234,00	313.564,19	0,00	-122,02%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.412.784,00	2.505.296,00	3.461.887,87	41,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.554.399,87	2.505.296,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	5.967.183,87	2.505.296,00	0,00	58,02%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	584.842,00	456.374,34	128.467,66	78,03%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	456.374,34	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	584.842,00	456.374,34	0,00	21,97%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.200.000,00	1.038.304,06	161.695,94	86,53%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.038.304,06	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.200.000,00	1.038.304,06	0,00	13,47%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.325,00	18.550,60	-1.225,60	107,07%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	18.550,60	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	17.325,00	18.550,60	0,00	-7,07%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	32.000,00	185.262,19	-153.261,19	578,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	185.262,19	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	32.001,00	185.262,19	0,00	-478,93%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.658.999,00	1.734.275,50	-75.276,50	104,54%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	1.734.275,50	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.658.999,00	1.734.275,50	0,00	-4,54%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	900.000,00	1.689.022,80	-620.028,80	158,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	168.994,00	1.689.022,80	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.068.994,00	1.689.022,80	0,00	-58,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	170.205,34	-117.205,34	321,14%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	170.205,34	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	53.000,00	170.205,34	0,00	-221,14%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	213.985,19	-213.985,19	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	213.985,19	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	213.985,19	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	27.725,00	310.847,81	-283.122,81	1.121,18%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	310.847,81	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.725,00	310.847,81	0,00	-1.021,18%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	202.157,98	-202.156,98	20.215.798,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	202.157,98	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	202.157,98	0,00	-20.215.698,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	39.615,85	-39.614,85	3.961.585,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	39.615,85	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	39.615,85	0,00	-3.961.485,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	50.000,00	135.421,78	-85.421,78	270,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	135.421,78	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	50.000,00	135.421,78	0,00	-170,84%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(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	1.169.033,25	-1.156.161,25	9.081,99%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	1.169.033,25	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	12.872,00	1.169.033,25	0,00	-8.981,99%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	32.591,74	-32.591,74	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	32.591,74	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	32.591,74	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	4.500,00	-4.499,00	450.000,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1,00	4.500,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1,00	4.500,00	0,00	-449.900,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	3.603,38	-3.602,38	360.338,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	3.603,38	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	3.603,38	0,00	-360.238,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.607.810,00	3.855.639,64	-214.830,64	105,90%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	32.999,00	3.855.639,64	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.640.809,00	3.855.639,64	0,00	-5,90%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	57.497,00	70.394,46	-12.897,46	122,43%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	70.394,46	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	57.497,00	70.394,46	0,00	-22,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.521.820,00	1.545.687,86	74.933,03	95,38%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	98.800,89	1.545.687,86	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1.620.620,89	1.545.687,86	0,00	4,62%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	427,76	572,24	42,78%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	427,76	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	427,76	0,00	57,22%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	5.571,19	-571,19	111,42%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.571,19	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	5.571,19	0,00	-11,42%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	270.347,93	444.491,49	37,82%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	714.839,42	270.347,93	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	714.839,42	270.347,93	0,00	62,18%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	2.074.914,00	2.797.403,15	443.556,33	86,31%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	1.166.045,48	2.797.403,15	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	3.240.959,48	2.797.403,15	0,00	13,69%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	650.740,00	484.392,68	466.345,32	50,95%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	299.998,00	484.392,68	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	950.738,00	484.392,68	0,00	49,05%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	0,00	5.557,24	-5.556,24	555.724,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	1,00	5.557,24	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	1,00	5.557,24	0,00	-555.624,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	2.585,00	30.261,00	-27.676,00	1.170,64%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	30.261,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	2.585,00	30.261,00	0,00	-1.070,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	70.431,00	764.761,79	-673.380,79	836,89%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	20.950,00	764.761,79	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	91.381,00	764.761,79	0,00	-736,89%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(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	647.462,04	-647.461,04	64.746.204,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	647.462,04	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	647.462,04	0,00	-64.746.104,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	432.136,00	833.005,17	-400.869,17	192,76%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	833.005,17	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	432.136,00	833.005,17	0,00	-92,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	10.731.718,00	19.078.542,91	-8.346.823,91	177,78%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	19.078.542,91	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	10.731.719,00	19.078.542,91	0,00	-77,78%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	20.841.450,00	33.561.399,13	-9.276.023,90	138,20%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	3.443.925,23	33.561.399,13	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	24.285.375,23	33.561.399,13	0,00	-38,20%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	12.947.988,00	18.674.878,13	-5.726.890,13	144,23%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	18.674.878,13	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	12.947.988,00	18.674.878,13	0,00	-44,23%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	322.058,95	-322.056,95	16.102.947,50%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2,00	322.058,95	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2,00	322.058,95	0,00	-16.102.847,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.545.369,00	21.366.826,71	42.549.723,20	33,43%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	51.371.180,91	21.366.826,71	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	63.916.549,91	21.366.826,71	0,00	66,57%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	8.682.593,00	10.961.258,30	-2.278.664,30	126,24%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	10.961.258,30	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	8.682.594,00	10.961.258,30	0,00	-26,24%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	2.901,00	126.651,87	-123.749,87	4.364,30%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	126.651,87	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	2.902,00	126.651,87	0,00	-4.264,30%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	16.717.205,00	21.958.068,78	-5.240.862,78	131,35%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	21.958.068,78	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	16.717.206,00	21.958.068,78	0,00	-31,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	69.096,00	203.303,53	-134.207,53	294,23%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	203.303,53	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	69.096,00	203.303,53	0,00	-194,23%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	381.746,00	685.303,12	-303.556,12	179,52%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	685.303,12	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	381.747,00	685.303,12	0,00	-79,52%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	12.891.462,00	22.275.092,87	-9.383.630,87	172,79%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	22.275.092,87	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	12.891.462,00	22.275.092,87	0,00	-72,79%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.197.962,00	4.685.620,39	-1.487.657,39	146,52%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	4.685.620,39	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	3.197.963,00	4.685.620,39	0,00	-46,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	856.409,00	1.267.721,24	-411.312,24	148,03%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.267.721,24	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	856.409,00	1.267.721,24	0,00	-48,03%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.441.632,00	3.903.239,40	-1.461.607,40	159,86%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.903.239,40	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.441.632,00	3.903.239,40	0,00	-59,86%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.779.110,00	430.920,59	2.348.189,41	15,51%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	430.920,59	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	2.779.110,00	430.920,59	0,00	84,49%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	131.046.457,00	189.334.760,78	20.478,70	99,99%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	58.308.782,48	189.334.760,78	0,00	0,00%
312A	171188204	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	189.355.239,48	189.334.760,78	0,00	0,01%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	23.601,20	0,00	100,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	23.601,20	23.601,20	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	23.601,20	23.601,20	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	334.375,00	833.621,59	7.229,74	99,14%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	506.476,33	833.621,59	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	840.851,33	833.621,59	0,00	0,86%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	0,00	100,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	35.520,57	0,00	100,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	35.520,57	35.520,57	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	35.520,57	35.520,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	14.099,04	0,00	100,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	14.099,04	14.099,04	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	14.099,04	14.099,04	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	17.672,05	0,00	100,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	17.672,05	17.672,05	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	17.672,05	17.672,05	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	7.706.402,00	1.067.507,18	299.497,72	78,09%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-6.339.397,10	1.067.507,18	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.367.004,90	1.067.507,18	0,00	21,91%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	11.876,80	0,00	100,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	3.880.197,59	478,60	99,99%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	3.880.676,19	3.880.197,59	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	3.880.676,19	3.880.197,59	0,00	0,01%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	290.896,01	10.091,10	96,65%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	300.987,11	290.896,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	300.987,11	290.896,01	0,00	3,35%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	260.000,00	311.702,78	64.297,22	82,90%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	116.000,00	311.702,78	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	376.000,00	311.702,78	0,00	17,10%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	270.806,09	18.665,32	93,55%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	289.471,41	270.806,09	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	289.471,41	270.806,09	0,00	6,45%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	288.497,15	1.068,92	99,63%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	289.566,07	288.497,15	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	289.566,07	288.497,15	0,00	0,37%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	78.579,38	42,80	99,95%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	78.622,18	78.579,38	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	78.622,18	78.579,38	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	9.075,00	18.000,00	33,52%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	27.075,00	9.075,00	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	27.075,00	9.075,00	0,00	66,48%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	67.032,79	11.671,21	85,17%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	78.704,00	67.032,79	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	78.704,00	67.032,79	0,00	14,83%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.300.777,00	7.226.299,37	431.042,63	94,37%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-643.435,00	7.226.299,37	0,00	0,00%
312A	171188204	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	7.657.342,00	7.226.299,37	0,00	5,63%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.761,00	26.767,26	-3.006,26	112,65%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	26.767,26	0,00	0,00%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	23.761,00	26.767,26	0,00	-12,65%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	189.304,00	8.000,00	181.304,00	4,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	189.304,00	8.000,00	0,00	95,77%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	213.065,00	34.767,26	178.297,74	16,32%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	34.767,26	0,00	0,00%
312A	171188204	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	213.065,00	34.767,26	0,00	83,68%
312A	171188204	Total		(1)	330.291.576,00	432.914.266,71	630.236,44	99,85%
312A	171188204	Total		(2)	103.252.927,15	432.914.266,71	0,00	0,00%
312A	171188204	Total		(3)	433.544.503,15	432.914.266,71	0,00	0,15%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	173.642,00	101.721,40	-2.696,36	102,72%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-74.616,96	101.721,40	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	99.025,04	101.721,40	0,00	-2,72%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	55.809,00	42.397,14	666,86	98,45%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-12.745,00	42.397,14	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	43.064,00	42.397,14	0,00	1,55%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.678,00	12.255,82	-650,19	105,60%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-15.072,37	12.255,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	11.605,63	12.255,82	0,00	-5,60%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.149,00	8.408,12	-75,12	100,90%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	184,00	8.408,12	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.333,00	8.408,12	0,00	-0,90%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	131.995,00	79.389,13	1.696,93	97,91%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-50.908,94	79.389,13	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	81.086,06	79.389,13	0,00	2,09%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	4.708,00	2.866,72	-351,08	113,96%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-2.192,36	2.866,72	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	2.515,64	2.866,72	0,00	-13,96%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.964,00	278,72	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.685,28	278,72	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	278,72	278,72	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	72.899,00	49.044,63	-3.159,86	106,89%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-27.014,23	49.044,63	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	45.884,77	49.044,63	0,00	-6,89%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	109.793,00	66.877,89	4.568,82	93,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-38.346,29	66.877,89	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	71.446,71	66.877,89	0,00	6,39%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	556.467,00	369.028,15	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-187.438,85	369.028,15	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	369.028,15	369.028,15	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.058.741,00	537.992,31	19.086,92	96,57%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-501.661,77	537.992,31	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	557.079,23	537.992,31	0,00	3,43%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	92.327,00	71.317,95	-4.714,90	107,08%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-25.723,95	71.317,95	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	66.603,05	71.317,95	0,00	-7,08%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	151.490,00	69.176,39	-14.372,02	126,22%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-96.685,63	69.176,39	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	54.804,37	69.176,39	0,00	-26,22%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	65.363,00	8.584,06	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-56.778,94	8.584,06	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	8.584,06	8.584,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	58.422,00	259.870,61	-1.440,15	100,56%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	200.008,46	259.870,61	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	258.430,46	259.870,61	0,00	-0,56%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	3.526,00	49.024,67	1.440,15	97,15%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	46.938,82	49.024,67	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	50.464,82	49.024,67	0,00	2,85%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	40.022,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-40.022,00	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	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.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)	413.078,00	488.156,97	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	75.078,97	488.156,97	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	488.156,97	488.156,97	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	28.159,00	20.141,33	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-8.017,67	20.141,33	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	20.141,33	20.141,33	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	38.219,00	15.281,70	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-22.937,30	15.281,70	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	15.281,70	15.281,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	8.449,00	5.703,86	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-2.745,14	5.703,86	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	5.703,86	5.703,86	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.993.413,00	11.681.321,34	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.687.908,34	11.681.321,34	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.681.321,34	11.681.321,34	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.823.427,00	3.660.756,98	0,04	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	837.330,02	3.660.756,98	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.660.757,02	3.660.756,98	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.824.809,43	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.824.809,43	2.824.809,43	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.824.809,43	2.824.809,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	121.297,00	249.555,79	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	128.258,79	249.555,79	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	249.555,79	249.555,79	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	350.257,00	1.546.035,69	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.195.778,69	1.546.035,69	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.546.035,69	1.546.035,69	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	14.674.244,00	19.979.190,31	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.304.946,31	19.979.190,31	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	19.979.190,31	19.979.190,31	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.291.960,00	7.406.503,27	0,80	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.114.544,07	7.406.503,27	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.406.504,07	7.406.503,27	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	191.624,00	139.001,70	24.612,14	84,96%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-28.010,16	139.001,70	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	163.613,84	139.001,70	0,00	15,04%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	30.864,00	17.453,31	37.665,69	31,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	24.255,00	17.453,31	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	55.119,00	17.453,31	0,00	68,34%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	592.850,00	1.375.181,47	-96.051,21	107,51%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	686.280,26	1.375.181,47	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.279.130,26	1.375.181,47	0,00	-7,51%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	39.770,00	0,00	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	39.770,00	39.770,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	39.770,00	39.770,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	60.231,00	26.457,62	33.773,38	43,93%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	26.457,62	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	60.231,00	26.457,62	0,00	56,07%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.848.830,00	5.991.605,78	5.557,17	99,91%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.148.332,95	5.991.605,78	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.997.162,95	5.991.605,78	0,00	0,09%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.521.936,00	7.048.495,34	-21.535,63	100,31%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	505.023,71	7.048.495,34	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.026.959,71	7.048.495,34	0,00	-0,31%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.059.955,00	1.371.100,04	-13.954,24	101,03%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	297.190,80	1.371.100,04	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.357.145,80	1.371.100,04	0,00	-1,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.553.669,00	3.693.817,03	49.934,93	98,67%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	190.082,96	3.693.817,03	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.743.751,96	3.693.817,03	0,00	1,33%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.187.160,00	1.543.535,14	-28.152,69	101,86%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	328.222,45	1.543.535,14	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.515.382,45	1.543.535,14	0,00	-1,86%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.698.871,00	4.846.159,67	107.545,12	97,83%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	254.833,79	4.846.159,67	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.953.704,79	4.846.159,67	0,00	2,17%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.657.363,00	13.125.721,99	14.538,82	99,89%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.482.897,81	13.125.721,99	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.140.260,81	13.125.721,99	0,00	0,11%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	492.950,00	679.919,62	-79,80	100,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	186.889,82	679.919,62	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	679.839,82	679.919,62	0,00	-0,01%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.681.703,00	2.266.988,45	3.370,97	99,85%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	588.656,42	2.266.988,45	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.270.359,42	2.266.988,45	0,00	0,15%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.581.094,00	1.893.475,01	2.414,29	99,87%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	314.795,30	1.893.475,01	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.895.889,30	1.893.475,01	0,00	0,13%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	372.247,00	509.126,55	-128.466,55	133,75%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	8.413,00	509.126,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	380.660,00	509.126,55	0,00	-33,75%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	13.465,00	48.385,53	-34.616,53	351,41%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	304,00	48.385,53	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	13.769,00	48.385,53	0,00	-251,41%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.836.196,00	3.946.504,44	44.990,21	98,87%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	1.155.298,65	3.946.504,44	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.991.494,65	3.946.504,44	0,00	1,13%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.452.168,00	2.703.029,89	-129.277,87	105,02%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	121.584,02	2.703.029,89	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.573.752,02	2.703.029,89	0,00	-5,02%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	381.272,00	495.079,09	-105.190,09	126,98%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	8.617,00	495.079,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	389.889,00	495.079,09	0,00	-26,98%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	33.042,00	18.420,14	15.368,86	54,52%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	747,00	18.420,14	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	33.789,00	18.420,14	0,00	45,48%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.312.507,00	1.254.455,79	289.711,59	81,24%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	231.660,38	1.254.455,79	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.544.167,38	1.254.455,79	0,00	18,76%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.815.227,00	3.366.400,91	-552.228,36	119,62%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	998.945,55	3.366.400,91	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.814.172,55	3.366.400,91	0,00	-19,62%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	283.202,00	280.047,74	55.347,29	83,50%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	52.193,03	280.047,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	335.395,03	280.047,74	0,00	16,50%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.005.732,00	1.744.636,85	-191.927,77	112,36%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	546.977,08	1.744.636,85	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.552.709,08	1.744.636,85	0,00	-12,36%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	372.492,00	263.141,57	154.036,36	63,08%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	44.685,93	263.141,57	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	417.177,93	263.141,57	0,00	36,92%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.459.823,00	5.250.001,10	-381.115,89	107,83%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.409.062,21	5.250.001,10	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.868.885,21	5.250.001,10	0,00	-7,83%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	466.465,00	105.786,70	375.092,47	22,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	14.414,17	105.786,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	480.879,17	105.786,70	0,00	78,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.222.480,00	3.353.636,80	10.409,57	99,69%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	141.566,37	3.353.636,80	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	3.364.046,37	3.353.636,80	0,00	0,31%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.156.574,00	1.098.986,05	259.124,90	80,92%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	201.536,95	1.098.986,05	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.358.110,95	1.098.986,05	0,00	19,08%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	532.018,00	1.756.917,25	-85.459,90	105,11%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.139.439,35	1.756.917,25	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.671.457,35	1.756.917,25	0,00	-5,11%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	163.470,00	160.257,01	19.444,30	89,18%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	16.231,31	160.257,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	179.701,31	160.257,01	0,00	10,82%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	676.549,00	115.865,75	47.565,58	70,90%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-513.117,67	115.865,75	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	163.431,33	115.865,75	0,00	29,10%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	123.461,41	-119.917,87	3.484,13%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	3.543,54	123.461,41	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	3.543,54	123.461,41	0,00	-3.384,13%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.540.451,00	2.433.277,24	129.648,00	94,94%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.022.474,24	2.433.277,24	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.562.925,24	2.433.277,24	0,00	5,06%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.605.924,00	2.238.568,62	94.839,50	95,94%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	727.484,12	2.238.568,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.333.408,12	2.238.568,62	0,00	4,06%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.122.256,00	1.719.576,00	112.983,40	93,83%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	710.303,40	1.719.576,00	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	1.832.559,40	1.719.576,00	0,00	6,17%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	96.350.158,00	126.649.934,98	0,98	100,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	30.299.777,96	126.649.934,98	0,00	0,00%
312A	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	126.649.935,96	126.649.934,98	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(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	303.999,71	-4.498,71	101,50%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-499,00	303.999,71	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	299.501,00	303.999,71	0,00	-1,50%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.100.000,00	1.171.739,93	-71.738,93	106,52%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1,00	1.171.739,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.100.001,00	1.171.739,93	0,00	-6,52%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	100.000,00	39.050,29	60.949,71	39,05%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	39.050,29	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	100.000,00	39.050,29	0,00	60,95%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	90.694,00	109.011,51	-18.317,51	120,20%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	109.011,51	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	90.694,00	109.011,51	0,00	-20,20%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.400.000,00	2.419.254,72	33.605,44	98,63%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	52.860,16	2.419.254,72	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.452.860,16	2.419.254,72	0,00	1,37%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	121.051,70	-21.051,70	121,05%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	121.051,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.000,00	121.051,70	0,00	-21,05%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	798,87	-498,87	266,29%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	300,00	798,87	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	300,00	798,87	0,00	-166,29%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	303,29	-290,97	2.461,77%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	12,32	303,29	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	12,32	303,29	0,00	-2.361,77%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	209.366,68	-99.665,68	190,85%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-299,00	209.366,68	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	109.701,00	209.366,68	0,00	-90,85%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.288.893,00	1.850.825,07	1.546.607,15	54,48%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.108.539,22	1.850.825,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.397.432,22	1.850.825,07	0,00	45,52%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	210.000,00	167.330,80	42.669,20	79,68%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	167.330,80	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	210.000,00	167.330,80	0,00	20,32%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	68.000,00	9.804,13	58.195,87	14,42%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	9.804,13	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	68.000,00	9.804,13	0,00	85,58%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	982.000,00	989.092,01	-7.091,01	100,72%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	989.092,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	982.001,00	989.092,01	0,00	-0,72%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00	837.327,36	-437.326,36	209,33%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1,00	837.327,36	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	400.001,00	837.327,36	0,00	-109,33%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	104.636,04	-84.636,04	523,18%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	104.636,04	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	104.636,04	0,00	-423,18%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	60.000,00	66.307,87	-6.306,87	110,51%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	66.307,87	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	60.001,00	66.307,87	0,00	-10,51%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.500,00	1.095.633,16	-6.841,57	100,63%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.085.291,59	1.095.633,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.088.791,59	1.095.633,16	0,00	-0,63%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	1.181,63	-681,63	236,33%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	500,00	1.181,63	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	500,00	1.181,63	0,00	-136,33%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.500,00	5.266,16	-1.766,16	150,46%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	5.266,16	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.500,00	5.266,16	0,00	-50,46%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	2.261,94	-2.260,94	226.194,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	2.261,94	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	2.261,94	0,00	-226.094,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	6.205,00	7.737,12	-1.532,12	124,69%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.737,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	6.205,00	7.737,12	0,00	-24,69%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	759,49	0,00	100,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	759,49	759,49	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	759,49	759,49	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00	13.366,14	-10.866,14	534,65%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	13.366,14	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.500,00	13.366,14	0,00	-434,65%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	2.303,12	-2.301,12	115.156,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2,00	2.303,12	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2,00	2.303,12	0,00	-115.056,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	762.670,50	-762.670,50	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	762.670,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	762.670,50	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	7.100,00	-1.100,00	118,33%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	6.000,00	7.100,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	6.000,00	7.100,00	0,00	-18,33%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	742.169,00	726.700,85	17.592,17	97,64%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.124,02	726.700,85	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	744.293,02	726.700,85	0,00	2,36%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	43.154,00	46.756,02	-3.602,02	108,35%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	46.756,02	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	43.154,00	46.756,02	0,00	-8,35%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	570.000,00	827.308,53	-214.574,69	135,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	42.733,84	827.308,53	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	612.733,84	827.308,53	0,00	-35,02%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	98,16	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-1,84	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	98,16	0,00	0,00	100,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	2.598,16	-98,16	103,93%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	500,00	2.598,16	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.500,00	2.598,16	0,00	-3,93%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	590.791,65	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	590.791,65	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	590.791,65	0,00	0,00	100,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.606.637,00	2.034.127,65	-427.493,65	126,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-3,00	2.034.127,65	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	1.606.634,00	2.034.127,65	0,00	-26,61%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	23.000,00	33.972,54	202.003,70	14,40%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	212.976,24	33.972,54	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	235.976,24	33.972,54	0,00	85,60%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	465.000,00	610.122,57	460.493,43	56,99%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	605.616,00	610.122,57	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.070.616,00	610.122,57	0,00	43,01%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	217.992,00	-217.991,00	21.799.200,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	217.992,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	217.992,00	0,00	-21.799.100,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	43.363,00	649.789,13	-606.426,13	1.498,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	649.789,13	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	43.363,00	649.789,13	0,00	-1.398,49%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	1.380,00	-1.379,00	138.000,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(2)	1,00	1.380,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(3)	1,00	1.380,00	0,00	-137.900,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	496.270,00	384.082,42	112.185,58	77,39%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-2,00	384.082,42	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	496.268,00	384.082,42	0,00	22,61%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	6.260.633,00	10.857.951,57	-4.597.318,57	173,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	10.857.951,57	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	6.260.633,00	10.857.951,57	0,00	-73,43%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	11.459.838,00	16.150.279,71	-4.102.101,30	134,05%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	588.340,41	16.150.279,71	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	12.048.178,41	16.150.279,71	0,00	-34,05%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	4.809.999,00	8.022.192,86	-3.212.193,86	166,78%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	8.022.192,86	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	4.809.999,00	8.022.192,86	0,00	-66,78%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.882.703,00	15.293.318,90	34.216.683,78	30,89%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	43.627.299,68	15.293.318,90	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	49.510.002,68	15.293.318,90	0,00	69,11%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	6.813.331,00	7.153.397,34	-340.066,34	104,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	7.153.397,34	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	6.813.331,00	7.153.397,34	0,00	-4,99%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	43.061,00	66.810,68	-23.749,68	155,15%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	66.810,68	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	43.061,00	66.810,68	0,00	-55,15%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	7.732.098,00	17.984.688,45	-10.252.590,45	232,60%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	17.984.688,45	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	7.732.098,00	17.984.688,45	0,00	-132,60%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	123.686,00	194.735,99	-71.049,99	157,44%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	194.735,99	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	123.686,00	194.735,99	0,00	-57,44%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	255.770,00	540.872,04	-285.102,04	211,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	540.872,04	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	255.770,00	540.872,04	0,00	-111,47%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	6.107.935,00	15.208.141,11	-9.100.206,11	248,99%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	15.208.141,11	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	6.107.935,00	15.208.141,11	0,00	-148,99%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	2.690.139,00	3.052.742,39	-362.602,39	113,48%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	3.052.742,39	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	2.690.140,00	3.052.742,39	0,00	-13,48%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	136.382,00	649.009,25	-512.627,25	475,88%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	649.009,25	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	136.382,00	649.009,25	0,00	-375,88%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	320.667,00	2.182.362,31	-1.861.695,31	680,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	2.182.362,31	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	320.667,00	2.182.362,31	0,00	-580,57%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	763.492,00	367.003,81	396.488,19	48,07%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	367.003,81	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	763.492,00	367.003,81	0,00	51,93%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	65.636.719,00	113.556.515,52	4.054,26	100,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	47.923.850,78	113.556.515,52	0,00	0,00%
312A	171188205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	113.560.569,78	113.556.515,52	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	187.250,00	0,00	187.250,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	187.250,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	-25.614,15	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	5.496.481,00	1.167.752,72	1.528.917,04	43,30%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.799.811,24	1.167.752,72	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	2.696.669,76	1.167.752,72	0,00	56,70%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	20.515,00	1.169.434,58	-1.168.919,58	227.074,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-20.000,00	1.169.434,58	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	515,00	1.169.434,58	0,00	-226.974,68%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	8.770,90	0,00	100,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	8.770,90	8.770,90	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	8.770,90	8.770,90	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	311.556,98	-300.327,88	2.774,55%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	11.229,10	311.556,98	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.229,10	311.556,98	0,00	-2.674,55%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	60.595,50	-59.668,18	6.534,48%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	927,32	60.595,50	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	927,32	60.595,50	0,00	-6.434,48%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	69.834,18	11.923,82	85,42%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	81.758,00	69.834,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188205	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	81.758,00	69.834,18	0,00	14,58%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.704.246,00	2.813.559,01	173.561,07	94,19%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.717.125,92	2.813.559,01	0,00	0,00%
312A	171188205	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.987.120,08	2.813.559,01	0,00	5,81%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	46.170,00	13.651,31	32.518,69	29,57%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	13.651,31	0,00	0,00%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	46.170,00	13.651,31	0,00	70,43%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.588,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	52.758,00	13.651,31	39.106,69	25,88%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	13.651,31	0,00	0,00%
312A	171188205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	52.758,00	13.651,31	0,00	74,12%
312A	171188205	Total		(1)	167.743.881,00	243.033.660,82	216.723,00	99,91%
312A	171188205	Total		(2)	75.506.502,82	243.033.660,82	0,00	0,00%
312A	171188205	Total		(3)	243.250.383,82	243.033.660,82	0,00	0,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	276.754,00	208.368,55	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-68.385,45	208.368,55	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	208.368,55	208.368,55	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	18.124,52	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	18.124,52	18.124,52	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	18.124,52	18.124,52	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	20.911,33	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	20.911,33	20.911,33	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	20.911,33	20.911,33	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.352.951,00	3.565.382,64	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	212.431,64	3.565.382,64	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.565.382,64	3.565.382,64	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	300.179,00	599.624,54	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	299.445,54	599.624,54	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	599.624,54	599.624,54	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	779.136,39	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	779.136,39	779.136,39	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	779.136,39	779.136,39	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	97.050,00	96.897,55	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-152,45	96.897,55	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	96.897,55	96.897,55	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	169.563,00	1.262.484,73	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.092.921,73	1.262.484,73	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.262.484,73	1.262.484,73	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.367.199,00	6.775.759,78	595,50	99,99%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.409.156,28	6.775.759,78	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.776.355,28	6.775.759,78	0,00	0,01%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	794.927,00	1.167.076,82	452,97	99,96%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	372.602,79	1.167.076,82	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.167.529,79	1.167.076,82	0,00	0,04%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	120.958,00	87.483,88	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-33.474,12	87.483,88	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	87.483,88	87.483,88	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	210.477,00	600.884,87	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	390.407,87	600.884,87	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	600.884,87	600.884,87	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.924.766,00	1.816.920,25	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-107.845,75	1.816.920,25	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.816.920,25	1.816.920,25	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.862.263,00	2.583.928,51	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-278.334,49	2.583.928,51	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.583.928,51	2.583.928,51	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	550.557,00	615.925,00	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	65.368,00	615.925,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	615.925,00	615.925,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.164.046,00	1.988.834,68	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-175.211,32	1.988.834,68	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.988.834,68	1.988.834,68	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	526.636,00	685.824,99	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	159.188,99	685.824,99	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	685.824,99	685.824,99	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.983.617,00	1.665.050,99	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-318.566,01	1.665.050,99	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.665.050,99	1.665.050,99	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.001.787,00	4.136.014,15	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	134.227,15	4.136.014,15	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.136.014,15	4.136.014,15	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	254.538,00	276.147,47	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	21.609,47	276.147,47	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	276.147,47	276.147,47	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	555.423,00	612.805,03	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	57.382,03	612.805,03	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	612.805,03	612.805,03	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	639.283,00	627.265,15	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-12.017,85	627.265,15	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	627.265,15	627.265,15	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	138.373,00	149.166,23	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	10.793,23	149.166,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	149.166,23	149.166,23	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	18.902,00	23.241,65	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	4.339,65	23.241,65	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	23.241,65	23.241,65	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	602.318,00	826.805,67	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	224.487,67	826.805,67	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	826.805,67	826.805,67	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	647.899,00	853.413,26	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	205.514,26	853.413,26	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	853.413,26	853.413,26	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	111.615,00	189.670,38	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	78.055,38	189.670,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	189.670,38	189.670,38	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	322.952,00	176.620,01	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-146.331,99	176.620,01	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	176.620,01	176.620,01	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	245.610,00	240.138,72	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-5.471,28	240.138,72	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	240.138,72	240.138,72	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	28.276,00	45.844,51	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.568,51	45.844,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	45.844,51	45.844,51	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	175.488,00	197.639,40	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	22.151,40	197.639,40	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	197.639,40	197.639,40	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	85.542,00	131.280,00	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	45.738,00	131.280,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	131.280,00	131.280,00	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	435.069,00	572.628,64	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	137.559,64	572.628,64	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	572.628,64	572.628,64	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	146.458,00	203.557,79	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	57.099,79	203.557,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	203.557,79	203.557,79	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	105.990,00	922.706,60	131,70	99,99%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	816.848,30	922.706,60	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	922.838,30	922.706,60	0,00	0,01%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	214.843,00	140.901,33	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-73.941,67	140.901,33	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	140.901,33	140.901,33	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	182.715,00	137.305,89	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-45.409,11	137.305,89	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	137.305,89	137.305,89	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	83.196,00	46.030,78	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-37.165,22	46.030,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	46.030,78	46.030,78	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	222.856,00	21.212,39	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-201.643,61	21.212,39	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	21.212,39	21.212,39	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	29.078,72	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	29.078,72	29.078,72	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	29.078,72	29.078,72	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	677.419,00	564.281,57	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-113.137,43	564.281,57	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	564.281,57	564.281,57	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	886.533,00	1.014.557,58	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	128.024,58	1.014.557,58	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.014.557,58	1.014.557,58	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	546.926,00	684.679,11	0,00	100,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	137.753,11	684.679,11	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	684.679,11	684.679,11	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	32.031.954,00	37.361.612,05	1.180,17	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	5.330.838,22	37.361.612,05	0,00	0,00%
312A	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	37.362.792,22	37.361.612,05	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	77.968,00	0,00	0,24	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-77.967,76	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,24	0,00	0,00	100,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.032,00	3.696,22	335,78	91,67%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.696,22	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	4.032,00	3.696,22	0,00	8,33%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00	11.049,24	0,02	100,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-950,74	11.049,24	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	11.049,26	11.049,24	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	133.860,65	-5.960,65	104,66%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-22.100,00	133.860,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	127.900,00	133.860,65	0,00	-4,66%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	560.000,00	438.353,25	121.646,75	78,28%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	438.353,25	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	560.000,00	438.353,25	0,00	21,72%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.000,00	12.185,89	-5.185,89	174,08%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	12.185,89	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.000,00	12.185,89	0,00	-74,08%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	100.000,00	112.704,30	-12.704,30	112,70%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	112.704,30	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	100.000,00	112.704,30	0,00	-12,70%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	13.000,00	12.972,19	27,81	99,79%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	12.972,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	13.000,00	12.972,19	0,00	0,21%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	432.531,00	496.135,89	-63.604,89	114,71%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	496.135,89	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	432.531,00	496.135,89	0,00	-14,71%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	70.410,59	-20.410,59	140,82%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	70.410,59	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	50.000,00	70.410,59	0,00	-40,82%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	2.239,47	-239,47	111,97%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	2.000,00	2.239,47	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.000,00	2.239,47	0,00	-11,97%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	143,52	356,48	28,70%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	500,00	143,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	143,52	0,00	71,30%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	53.538,99	-13.538,99	133,85%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	53.538,99	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	53.538,99	0,00	-33,85%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	661.000,00	527.842,07	254.157,93	67,50%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	121.000,00	527.842,07	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	782.000,00	527.842,07	0,00	32,50%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	50.000,00	30.096,16	19.903,84	60,19%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	30.096,16	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	50.000,00	30.096,16	0,00	39,81%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	267.000,00	188.859,26	38.140,74	83,20%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-40.000,00	188.859,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	227.000,00	188.859,26	0,00	16,80%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.000,00	1.047,26	-47,26	104,73%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.047,26	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.000,00	1.047,26	0,00	-4,73%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	17.000,00	22.269,33	-5.269,33	131,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	22.269,33	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.000,00	22.269,33	0,00	-31,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	217.086,00	327.689,57	-64.402,07	124,46%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	46.201,50	327.689,57	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	263.287,50	327.689,57	0,00	-24,46%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	204.675,76	-32.416,76	118,82%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	72.259,00	204.675,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	172.259,00	204.675,76	0,00	-18,82%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	9.924,34	-8.424,34	661,62%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	9.924,34	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	9.924,34	0,00	-561,62%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	525,82	-25,82	105,16%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	500,00	525,82	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	500,00	525,82	0,00	-5,16%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	330.976,30	1.479,03	99,56%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	326.455,33	330.976,30	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	332.455,33	330.976,30	0,00	0,44%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	500,00	112,19	387,81	22,44%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	112,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	500,00	112,19	0,00	77,56%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	180,00	-36,00	125,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	144,00	180,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	144,00	180,00	0,00	-25,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	38.925,00	1.075,00	97,31%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	40.000,00	38.925,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	40.000,00	38.925,00	0,00	2,69%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.234,12	-234,12	123,41%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1.000,00	1.234,12	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	1.234,12	0,00	-23,41%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.500,00	2.720,09	-220,09	108,80%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.720,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.500,00	2.720,09	0,00	-8,80%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00	7.243,35	-1.243,35	120,72%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	7.243,35	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.000,00	7.243,35	0,00	-20,72%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	237.586,88	-237.586,88	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	237.586,88	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	237.586,88	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	130.000,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	130.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	40.660,93	-20.660,93	203,30%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	20.000,00	40.660,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	20.000,00	40.660,93	0,00	-103,30%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	30.106,23	-25.106,23	602,12%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	5.000,00	30.106,23	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.000,00	30.106,23	0,00	-502,12%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	202.992,00	153.456,02	49.535,98	75,60%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	153.456,02	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	202.992,00	153.456,02	0,00	24,40%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.701,00	27.880,56	-12.179,56	177,57%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	27.880,56	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	15.701,00	27.880,56	0,00	-77,57%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	900,00	0,00	900,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	900,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	777,46	1.222,54	38,87%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	777,46	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	777,46	0,00	61,13%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	180.893,10	389,15	99,79%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	181.282,25	180.893,10	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	181.282,25	180.893,10	0,00	0,21%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	402.911,00	256.650,84	151.260,16	62,92%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	5.000,00	256.650,84	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	407.911,00	256.650,84	0,00	37,08%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	530.626,00	1.072.083,16	-521.457,16	194,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	20.000,00	1.072.083,16	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	550.626,00	1.072.083,16	0,00	-94,70%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.660.822,00	3.137.624,72	-675.687,07	127,45%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	801.115,65	3.137.624,72	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.461.937,65	3.137.624,72	0,00	-27,45%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.679.430,00	2.466.059,60	-843.629,60	152,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-57.000,00	2.466.059,60	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.622.430,00	2.466.059,60	0,00	-52,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	560.707,00	872.999,30	2.042.864,70	29,94%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.355.157,00	872.999,30	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.915.864,00	872.999,30	0,00	70,06%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	454,00	534,43	919,57	36,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1.000,00	534,43	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	1.454,00	534,43	0,00	63,24%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	5.131,00	10.203,48	-5.072,48	198,86%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	10.203,48	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	5.131,00	10.203,48	0,00	-98,86%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	0,00	3.160,19	-2.160,19	316,02%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1.000,00	3.160,19	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	1.000,00	3.160,19	0,00	-216,02%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	0,00	556,92	-556,92	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	556,92	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	0,00	556,92	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	80.000,00	57.582,42	22.417,58	71,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	57.582,42	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	80.000,00	57.582,42	0,00	28,02%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	33,00	125,23	-92,23	379,48%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	125,23	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	33,00	125,23	0,00	-279,48%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	44.964,00	90.749,89	-40.785,89	181,63%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	5.000,00	90.749,89	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	49.964,00	90.749,89	0,00	-81,63%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.092.788,00	11.681.302,18	218.082,05	98,17%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.806.596,23	11.681.302,18	0,00	0,00%
312A	171188206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.899.384,23	11.681.302,18	0,00	1,83%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	250.000,00	128.142,39	0,01	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-121.857,60	128.142,39	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	128.142,40	128.142,39	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	13.960,98	0,00	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	13.960,98	13.960,98	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	13.960,98	13.960,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	417.554,78	0,00	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	417.554,78	417.554,78	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	417.554,78	417.554,78	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	15.372,96	0,00	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	15.372,96	15.372,96	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	15.372,96	15.372,96	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	149.289,67	0,03	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	149.289,70	149.289,67	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	149.289,70	149.289,67	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	15.899,99	0,01	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	15.900,00	15.899,99	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	15.900,00	15.899,99	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	250.000,00	756.799,95	0,05	100,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	506.800,00	756.799,95	0,00	0,00%
312A	171188206	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	756.800,00	756.799,95	0,00	0,00%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(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	20.682,09	3.656,91	84,98%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	20.682,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	24.339,00	20.682,09	0,00	15,02%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	24.339,00	20.682,09	3.656,91	84,98%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	20.682,09	0,00	0,00%
312A	171188206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	24.339,00	20.682,09	0,00	15,02%
312A	171188206	Total		(1)	40.399.081,00	49.820.396,27	222.919,18	99,55%
312A	171188206	Total		(2)	9.644.234,45	49.820.396,27	0,00	0,00%
312A	171188206	Total		(3)	50.043.315,45	49.820.396,27	0,00	0,45%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	32.550,00	3.006,53	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-29.543,47	3.006,53	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	3.006,53	3.006,53	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	32.523,00	15.632,29	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-16.890,71	15.632,29	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	15.632,29	15.632,29	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	23.408,00	3.782,76	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-19.625,24	3.782,76	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	3.782,76	3.782,76	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-632,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	19.961,00	9.067,70	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-10.893,30	9.067,70	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	9.067,70	9.067,70	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	29.749,00	11.151,18	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-18.597,82	11.151,18	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	11.151,18	11.151,18	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	87.846,00	1.320,94	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-86.525,06	1.320,94	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.320,94	1.320,94	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.417.559,00	607.608,46	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-809.950,54	607.608,46	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	607.608,46	607.608,46	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	91.228,00	38.346,79	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-52.881,21	38.346,79	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	38.346,79	38.346,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	226.377,00	97.183,36	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-129.193,64	97.183,36	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	97.183,36	97.183,36	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	77.973,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-77.973,00	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)	4.713,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-4.713,00	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)	251.712,00	284.703,01	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	32.991,01	284.703,01	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	284.703,01	284.703,01	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	11.346,00	81.858,86	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	70.512,86	81.858,86	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	81.858,86	81.858,86	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	4.766,00	90.837,88	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	86.071,88	90.837,88	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	90.837,88	90.837,88	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	1.833,00	9.745,50	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	7.912,50	9.745,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	9.745,50	9.745,50	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.229.143,00	5.007.129,51	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	777.986,51	5.007.129,51	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.007.129,51	5.007.129,51	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.534.033,00	1.760.285,45	34,41	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	226.286,86	1.760.285,45	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.760.319,86	1.760.285,45	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.374.524,03	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.374.524,03	1.374.524,03	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.374.524,03	1.374.524,03	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	76.876,00	144.548,77	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	67.672,77	144.548,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	144.548,77	144.548,77	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	239.133,00	1.199.974,08	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	960.841,08	1.199.974,08	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.199.974,08	1.199.974,08	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	7.278.957,00	9.261.349,52	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.982.392,52	9.261.349,52	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	9.261.349,52	9.261.349,52	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.486.165,00	3.258.418,18	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	772.253,18	3.258.418,18	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.258.418,18	3.258.418,18	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	50.965,00	32.368,70	3.964,43	89,09%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-14.631,87	32.368,70	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	36.333,13	32.368,70	0,00	10,91%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	27.270,00	13.092,18	35.608,82	26,88%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	21.431,00	13.092,18	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	48.701,00	13.092,18	0,00	73,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	315.713,00	692.636,39	-100.390,91	116,95%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	276.532,48	692.636,39	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	592.245,48	692.636,39	0,00	-16,95%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	27.299,96	20,04	99,93%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	27.320,00	27.299,96	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	27.320,00	27.299,96	0,00	0,07%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	77.176,00	16.248,57	60.927,43	21,05%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	16.248,57	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	77.176,00	16.248,57	0,00	78,95%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	0,00	2.504,25	0,00	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	2.504,25	2.504,25	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	2.504,25	2.504,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.423.621,00	2.720.157,30	4.348,48	99,84%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	300.884,78	2.720.157,30	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.724.505,78	2.720.157,30	0,00	0,16%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.089.089,00	3.419.088,27	24.078,65	99,30%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	354.077,92	3.419.088,27	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.443.166,92	3.419.088,27	0,00	0,70%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	519.166,00	715.607,40	-3.255,78	100,46%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	193.185,62	715.607,40	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	712.351,62	715.607,40	0,00	-0,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.879.999,00	2.292.772,63	-7.424,81	100,32%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	405.348,82	2.292.772,63	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.285.347,82	2.292.772,63	0,00	-0,32%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	521.018,00	549.289,20	31.072,60	94,65%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	59.343,80	549.289,20	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	580.361,80	549.289,20	0,00	5,35%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.369.817,00	2.471.888,88	36.126,52	98,56%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	138.198,40	2.471.888,88	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.508.015,40	2.471.888,88	0,00	1,44%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.169.171,00	5.973.674,39	9.497,99	99,84%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	814.001,38	5.973.674,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.983.172,38	5.973.674,39	0,00	0,16%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	278.030,00	326.632,02	-3.762,31	101,17%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	44.839,71	326.632,02	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	322.869,71	326.632,02	0,00	-1,17%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	822.675,00	969.594,56	1.020,75	99,89%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	147.940,31	969.594,56	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	970.615,31	969.594,56	0,00	0,11%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	790.748,00	903.349,66	-60.283,47	107,15%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	52.318,19	903.349,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	843.066,19	903.349,66	0,00	-7,15%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	191.004,00	248.184,92	-52.863,92	127,07%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	4.317,00	248.184,92	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	195.321,00	248.184,92	0,00	-27,07%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	17.877,00	28.256,57	-9.975,57	154,57%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	404,00	28.256,57	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	18.281,00	28.256,57	0,00	-54,57%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.401.065,00	1.674.034,34	14.434,84	99,15%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	287.404,18	1.674.034,34	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.688.469,18	1.674.034,34	0,00	0,85%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.030.892,00	1.299.375,16	-9.881,50	100,77%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	258.601,66	1.299.375,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.289.493,66	1.299.375,16	0,00	-0,77%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	167.051,00	219.673,13	-20.806,03	110,46%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	31.816,10	219.673,13	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	198.867,10	219.673,13	0,00	-10,46%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	12.609,00	4.131,53	8.762,47	32,04%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	285,00	4.131,53	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	12.894,00	4.131,53	0,00	67,96%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	653.987,00	703.489,97	24.500,03	96,63%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	74.003,00	703.489,97	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	727.990,00	703.489,97	0,00	3,37%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	807.962,00	905.070,42	-2.594,27	100,29%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	94.514,15	905.070,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	902.476,15	905.070,42	0,00	-0,29%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	186.100,00	107.304,27	96.296,96	52,70%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.501,23	107.304,27	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	203.601,23	107.304,27	0,00	47,30%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	591.937,00	399.250,58	25.823,06	93,93%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-166.863,36	399.250,58	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	425.073,64	399.250,58	0,00	6,07%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	148.483,00	148.331,54	32.548,18	82,01%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	32.396,72	148.331,54	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	180.879,72	148.331,54	0,00	17,99%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.590.079,00	2.906.030,05	-69.948,01	102,47%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	246.003,04	2.906.030,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.836.082,04	2.906.030,05	0,00	-2,47%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	594.622,00	350.511,10	257.549,90	57,64%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	13.439,00	350.511,10	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	608.061,00	350.511,10	0,00	42,36%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	623.875,00	1.499.963,01	-585.028,46	163,94%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	291.059,55	1.499.963,01	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	914.934,55	1.499.963,01	0,00	-63,94%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	721.418,00	655.285,49	82.874,57	88,77%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	16.742,06	655.285,49	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	738.160,06	655.285,49	0,00	11,23%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	538.149,00	575.137,30	-5.683,91	101,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	31.304,39	575.137,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	569.453,39	575.137,30	0,00	-1,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	99.261,00	89.662,93	13.830,57	86,64%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	4.232,50	89.662,93	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	103.493,50	89.662,93	0,00	13,36%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	218.069,00	98.364,64	130.747,35	42,93%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	11.042,99	98.364,64	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	229.111,99	98.364,64	0,00	57,07%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	11.876,53	-11.876,53	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	11.876,53	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	11.876,53	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	789.320,00	1.034.599,20	66.289,12	93,98%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	311.568,32	1.034.599,20	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.100.888,32	1.034.599,20	0,00	6,02%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.109.911,00	1.376.145,22	46.246,61	96,75%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	312.480,83	1.376.145,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.422.391,83	1.376.145,22	0,00	3,25%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	654.477,00	944.898,71	-61.748,11	106,99%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	228.673,60	944.898,71	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	883.150,60	944.898,71	0,00	-6,99%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	49.641.089,00	59.666.255,77	1.080,19	100,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	10.026.246,96	59.666.255,77	0,00	0,00%
312A	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	59.667.335,96	59.666.255,77	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	105.020,00	193.384,34	5.337,19	97,31%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	93.701,53	193.384,34	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	198.721,53	193.384,34	0,00	2,69%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.980,00	3.534,28	1.445,72	70,97%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.534,28	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	4.980,00	3.534,28	0,00	29,03%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00	10.591,10	-2.591,10	132,39%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	10.591,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.000,00	10.591,10	0,00	-32,39%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00	414.251,72	-264.251,72	276,17%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	414.251,72	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	150.000,00	414.251,72	0,00	-176,17%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	298.236,00	798.437,37	454.648,87	63,72%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	954.850,24	798.437,37	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.253.086,24	798.437,37	0,00	36,28%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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	47.291,61	8.708,39	84,45%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	47.291,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	56.000,00	47.291,61	0,00	15,55%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	40.187,00	82.083,97	-41.896,97	204,26%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	82.083,97	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	40.187,00	82.083,97	0,00	-104,26%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	0,00	35.215,88	-35.215,88	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	35.215,88	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	0,00	35.215,88	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	816.941,36	-121.832,36	117,53%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	816.941,36	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	695.109,00	816.941,36	0,00	-17,53%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	62.676,25	37.223,75	62,74%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-100,00	62.676,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	99.900,00	62.676,25	0,00	37,26%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	3.452,24	-3.450,24	172.612,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	2,00	3.452,24	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2,00	3.452,24	0,00	-172.512,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	439,11	-338,11	434,76%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	101,00	439,11	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	101,00	439,11	0,00	-334,76%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	49.847,94	60.153,06	45,32%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	49.847,94	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	110.001,00	49.847,94	0,00	54,68%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	406.216,00	539.158,97	1.520.614,40	26,18%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.653.557,37	539.158,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.059.773,37	539.158,97	0,00	73,82%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	118.417,00	79.065,43	39.351,57	66,77%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	79.065,43	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	118.417,00	79.065,43	0,00	33,23%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	235.097,00	209.294,25	25.802,75	89,02%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	209.294,25	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	235.097,00	209.294,25	0,00	10,98%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.076,00	4.302,00	-1.226,00	139,86%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	4.302,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.076,00	4.302,00	0,00	-39,86%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	31.500,00	21.240,12	10.260,88	67,43%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	21.240,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	31.501,00	21.240,12	0,00	32,57%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	441.379,00	349.214,84	92.164,16	79,12%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	349.214,84	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	441.379,00	349.214,84	0,00	20,88%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	235.686,55	-135.686,55	235,69%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	235.686,55	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	100.000,00	235.686,55	0,00	-135,69%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	15.718,45	-14.718,45	1.571,85%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	15.718,45	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	15.718,45	0,00	-1.471,85%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	30.000,00	207.998,50	-177.997,50	693,31%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	207.998,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	30.001,00	207.998,50	0,00	-593,31%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	45.322,00	79.330,72	-14.008,72	121,45%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	20.000,00	79.330,72	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	65.322,00	79.330,72	0,00	-21,45%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	90,00	2.222,75	-2.132,75	2.469,72%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	2.222,75	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	90,00	2.222,75	0,00	-2.369,72%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.800,00	5.422,79	-1.622,79	142,70%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	5.422,79	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.800,00	5.422,79	0,00	-42,71%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.786,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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	5.551,61	240,39	95,85%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	5.551,61	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.792,00	5.551,61	0,00	4,15%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.000,00	521.919,83	-511.918,83	5.218,68%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	521.919,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.001,00	521.919,83	0,00	-5.118,68%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	287.441,20	-287.441,20	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	287.441,20	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	287.441,20	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	895.494,00	1.556.278,30	-660.792,30	173,79%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-8,00	1.556.278,30	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	895.486,00	1.556.278,30	0,00	-73,79%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	23.637,00	13.298,32	10.338,68	56,26%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	13.298,32	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	23.637,00	13.298,32	0,00	43,74%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	133.359,00	126.257,86	13.405,74	90,40%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	6.304,60	126.257,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	139.663,60	126.257,86	0,00	9,60%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(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	1.890,96	109,04	94,55%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.890,96	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	1.890,96	0,00	5,45%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	240.651,92	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	240.651,92	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	240.651,92	0,00	0,00	100,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS	(1)	0,00	686.000,00	-240.652,92	154,04%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS	(2)	445.347,08	686.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS	(3)	445.347,08	686.000,00	0,00	-54,04%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	141,10	0,00	100,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	141,10	141,10	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	141,10	141,10	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	271.983,00	441.757,67	-169.773,67	162,42%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	441.757,67	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	271.984,00	441.757,67	0,00	-62,42%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.117.270,00	3.952.309,09	-1.835.039,09	186,67%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	3.952.309,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.117.270,00	3.952.309,09	0,00	-86,67%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.400.000,00	3.519.791,49	-945.872,59	136,75%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	173.918,90	3.519.791,49	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.573.918,90	3.519.791,49	0,00	-36,75%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.515.841,00	3.945.802,01	-2.429.961,01	260,30%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	3.945.802,01	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.515.841,00	3.945.802,01	0,00	-160,30%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.093.700,00	6.925.023,41	10.099.542,18	40,68%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	14.930.865,59	6.925.023,41	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	17.024.565,59	6.925.023,41	0,00	59,32%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	48.582,00	105.136,80	-56.553,80	216,41%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	105.136,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	48.583,00	105.136,80	0,00	-116,41%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	45.391,00	108.930,97	-63.539,97	239,98%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	108.930,97	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	45.391,00	108.930,97	0,00	-139,98%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	997.000,00	1.575.148,02	-578.147,02	157,99%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	1.575.148,02	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	997.001,00	1.575.148,02	0,00	-57,99%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	0,00	23.641,79	-23.640,79	2.364.179,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	1,00	23.641,79	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	1,00	23.641,79	0,00	-2.364.079,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.219,00	104.687,02	-18.468,02	121,42%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	104.687,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	86.219,00	104.687,02	0,00	-21,42%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	544.517,00	1.618.992,55	-1.074.475,55	297,33%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	1.618.992,55	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	544.517,00	1.618.992,55	0,00	-197,33%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	872.441,00	1.415.521,54	-543.080,54	162,25%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	1.415.521,54	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	872.441,00	1.415.521,54	0,00	-62,25%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	1.164.046,00	3.500.558,25	-2.336.512,25	300,72%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.500.558,25	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	1.164.046,00	3.500.558,25	0,00	-200,72%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.212.487,00	34.702.882,33	28.949,00	99,92%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	18.519.344,33	34.702.882,33	0,00	0,00%
312A	171188208	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	34.731.831,33	34.702.882,33	0,00	0,08%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.799.355,00	3.644.307,51	0,01	100,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	844.952,52	3.644.307,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.644.307,52	3.644.307,51	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	329.692,97	11.590,02	96,60%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	341.282,99	329.692,97	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	341.282,99	329.692,97	0,00	3,40%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	103.931,92	0,08	100,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	103.932,00	103.931,92	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	103.932,00	103.931,92	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	53.609,53	12.190,91	81,47%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.800,44	53.609,53	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.800,44	53.609,53	0,00	18,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.799.355,00	4.148.121,11	23.781,02	99,43%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.372.547,13	4.148.121,11	0,00	0,00%
312A	171188208	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.171.902,13	4.148.121,11	0,00	0,57%
312A	171188208	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	12.752,00	9.476,00	3.276,00	74,31%
312A	171188208	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.476,00	0,00	0,00%
312A	171188208	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	12.752,00	9.476,00	0,00	25,69%
312A	171188208	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	12.752,00	9.476,00	3.276,00	74,31%
312A	171188208	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.476,00	0,00	0,00%
312A	171188208	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	12.752,00	9.476,00	0,00	25,69%
312A	171188208	Total		(1)	68.665.683,00	98.526.735,21	57.086,21	99,94%
312A	171188208	Total		(2)	29.918.138,42	98.526.735,21	0,00	0,00%
312A	171188208	Total		(3)	98.583.821,42	98.526.735,21	0,00	0,06%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	33.984,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-33.984,00	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)	19.472,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-19.472,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	2.552,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.552,00	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)	3.809,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-3.809,00	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)	222.087,00	315.473,48	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	93.386,48	315.473,48	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	315.473,48	315.473,48	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.227,00	28.411,98	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	11.184,98	28.411,98	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	28.411,98	28.411,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	13.653,00	34.944,88	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	21.291,88	34.944,88	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	34.944,88	34.944,88	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.106.576,00	3.529.263,13	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	422.687,13	3.529.263,13	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.529.263,13	3.529.263,13	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	679.713,00	765.510,73	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	85.797,73	765.510,73	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	765.510,73	765.510,73	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	813.813,91	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	813.813,91	813.813,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	813.813,91	813.813,91	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	81.785,00	164.441,44	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	82.656,44	164.441,44	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	164.441,44	164.441,44	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	145.483,00	906.829,36	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	761.346,36	906.829,36	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	906.829,36	906.829,36	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.683.134,00	6.737.276,53	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.054.142,53	6.737.276,53	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.737.276,53	6.737.276,53	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.271.433,00	1.447.321,35	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	175.888,35	1.447.321,35	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.447.321,35	1.447.321,35	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	43.330,00	41.152,86	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-2.177,14	41.152,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	41.152,86	41.152,86	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)	283.144,00	561.951,70	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	278.807,70	561.951,70	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	561.951,70	561.951,70	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.641.825,00	1.906.747,21	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	264.922,21	1.906.747,21	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.906.747,21	1.906.747,21	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.290.182,00	2.682.007,39	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	391.825,39	2.682.007,39	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.682.007,39	2.682.007,39	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	245.229,00	322.478,33	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	77.249,33	322.478,33	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	322.478,33	322.478,33	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.712.540,00	1.956.626,22	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	244.086,22	1.956.626,22	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.956.626,22	1.956.626,22	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	638.980,00	770.446,88	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	131.466,88	770.446,88	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	770.446,88	770.446,88	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.811.853,00	1.593.915,99	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-217.937,01	1.593.915,99	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.593.915,99	1.593.915,99	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.661.489,00	4.083.048,56	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	421.559,56	4.083.048,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.083.048,56	4.083.048,56	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	248.518,00	267.257,33	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	18.739,33	267.257,33	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	267.257,33	267.257,33	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	579.067,00	647.556,72	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	68.489,72	647.556,72	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	647.556,72	647.556,72	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	531.263,00	591.601,79	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	60.338,79	591.601,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	591.601,79	591.601,79	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	115.983,00	116.439,10	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	456,10	116.439,10	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	116.439,10	116.439,10	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	11.262,00	18.034,10	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	6.772,10	18.034,10	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	18.034,10	18.034,10	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.044.640,00	1.230.816,03	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	186.176,03	1.230.816,03	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.230.816,03	1.230.816,03	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	603.120,00	700.223,50	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	97.103,50	700.223,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	700.223,50	700.223,50	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	200.796,00	214.562,56	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	13.766,56	214.562,56	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	214.562,56	214.562,56	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	1.217,00	522,58	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-694,42	522,58	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	522,58	522,58	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	262.368,00	228.996,92	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-33.371,08	228.996,92	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	228.996,92	228.996,92	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	384.444,00	523.048,16	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	138.604,16	523.048,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	523.048,16	523.048,16	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	42.854,00	115.098,75	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	72.244,75	115.098,75	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	115.098,75	115.098,75	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	270.900,00	238.025,70	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-32.874,30	238.025,70	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	238.025,70	238.025,70	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	141.108,00	131.983,13	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-9.124,87	131.983,13	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	131.983,13	131.983,13	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.135.015,00	903.633,42	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-231.381,58	903.633,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	903.633,42	903.633,42	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	453.833,00	1.007.508,91	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	553.675,91	1.007.508,91	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.007.508,91	1.007.508,91	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	154.334,00	211.111,36	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	56.777,36	211.111,36	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	211.111,36	211.111,36	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	159.874,00	250.125,93	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	90.251,93	250.125,93	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	250.125,93	250.125,93	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	63.659,00	46.240,21	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-17.418,79	46.240,21	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	46.240,21	46.240,21	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	72.148,00	36.378,03	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-35.769,97	36.378,03	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	36.378,03	36.378,03	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	59.759,39	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	59.759,39	59.759,39	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	59.759,39	59.759,39	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	463.816,00	803.280,57	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	339.464,57	803.280,57	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	803.280,57	803.280,57	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	668.854,00	754.995,71	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	86.141,71	754.995,71	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	754.995,71	754.995,71	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	378.725,00	517.297,63	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	138.572,63	517.297,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	517.297,63	517.297,63	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	30.597.278,00	38.276.159,46	0,00	100,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	7.678.881,46	38.276.159,46	0,00	0,00%
312A	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	38.276.159,46	38.276.159,46	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	6.781,89	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.181,89	6.781,89	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.781,89	6.781,89	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.767,00	8.577,66	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.189,34	8.577,66	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.577,66	8.577,66	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(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	121.595,04	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-28.404,96	121.595,04	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	121.595,04	121.595,04	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	92.211,47	187,24	99,80%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-96.769,29	92.211,47	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	92.398,71	92.211,47	0,00	0,20%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	29,90	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	29,90	29,90	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	29,90	29,90	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.000,00	9.485,27	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-12.514,73	9.485,27	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.485,27	9.485,27	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	21.971,50	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-28.408,50	21.971,50	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	21.971,50	21.971,50	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	371.890,88	1.750,44	99,53%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-52.685,68	371.890,88	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	373.641,32	371.890,88	0,00	0,47%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	60.813,21	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	10.813,21	60.813,21	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	60.813,21	60.813,21	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	976,00	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	976,00	976,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	976,00	976,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	32.546,86	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-7.453,14	32.546,86	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	32.546,86	32.546,86	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	398.272,00	403.052,47	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	4.780,47	403.052,47	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	403.052,47	403.052,47	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	52.198,00	46.142,93	3.357,09	93,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-2.697,98	46.142,93	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	49.500,02	46.142,93	0,00	6,78%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	11.774,00	123.288,74	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	111.514,74	123.288,74	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	123.288,74	123.288,74	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	343.380,00	2.534,18	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-340.845,82	2.534,18	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.534,18	2.534,18	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	12.600,00	19.654,88	22,69	99,88%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	7.077,57	19.654,88	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.677,57	19.654,88	0,00	0,12%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	358.072,00	436.420,62	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	78.348,62	436.420,62	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	436.420,62	436.420,62	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(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	134.524,95	7.581,11	94,67%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	42.106,06	134.524,95	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	142.106,06	134.524,95	0,00	5,33%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	1.209,90	395,54	75,36%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	105,44	1.209,90	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.605,44	1.209,90	0,00	24,64%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	305,78	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	305,78	305,78	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	305,78	305,78	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	51.000,00	67.116,84	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	16.116,84	67.116,84	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	67.116,84	67.116,84	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	24.932,00	20.422,23	18.923,17	51,91%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	14.413,40	20.422,23	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	39.345,40	20.422,23	0,00	48,09%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	299,00	42,82	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	-256,18	42,82	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	42,82	42,82	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.148,00	3.239,49	4.365,44	42,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	4.456,93	3.239,49	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	7.604,93	3.239,49	0,00	57,40%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	98.160,30	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	98.160,30	98.160,30	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	98.160,30	98.160,30	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	791,91	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	791,91	791,91	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	791,91	791,91	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.772,00	7.821,38	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2.049,38	7.821,38	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.821,38	7.821,38	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.000,00	5.923,37	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	923,37	5.923,37	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.923,37	5.923,37	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	237.088,56	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	237.088,56	237.088,56	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	237.088,56	237.088,56	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	100.000,00	155.703,74	937,41	99,40%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	56.641,15	155.703,74	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	156.641,15	155.703,74	0,00	0,60%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	370.000,00	384.239,02	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	14.239,02	384.239,02	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	384.239,02	384.239,02	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	33.443,20	6,22	99,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	33.449,42	33.443,20	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	33.449,42	33.443,20	0,00	0,02%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	341.486,00	276.250,57	525,46	99,81%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-64.709,97	276.250,57	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	276.776,03	276.250,57	0,00	0,19%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	23.583,00	27.318,29	101,44	99,63%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	3.836,73	27.318,29	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	27.419,73	27.318,29	0,00	0,37%
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	11.696,84	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	9.696,84	11.696,84	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	11.696,84	11.696,84	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1)	1.190.595,00	360.221,75	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(2)	-830.373,25	360.221,75	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(3)	360.221,75	360.221,75	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	251.429,00	140.238,29	1.125,30	99,20%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-110.065,41	140.238,29	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	141.363,59	140.238,29	0,00	0,80%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	637.961,00	630.173,18	231,00	99,96%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-7.556,82	630.173,18	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	630.404,18	630.173,18	0,00	0,04%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.206.905,00	1.914.729,83	1.816,96	99,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	709.641,79	1.914.729,83	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.916.546,79	1.914.729,83	0,00	0,09%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	548.333,00	1.151.886,81	1.182,94	99,90%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	604.736,75	1.151.886,81	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.153.069,75	1.151.886,81	0,00	0,10%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	658.759,00	1.223.790,51	848,67	99,93%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	565.880,18	1.223.790,51	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.224.639,18	1.223.790,51	0,00	0,07%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	51.895,00	3.883,29	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-48.011,71	3.883,29	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.883,29	3.883,29	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.555,00	7.109,72	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	2.554,72	7.109,72	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	7.109,72	7.109,72	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	417.129,00	489.693,87	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	72.564,87	489.693,87	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	489.693,87	489.693,87	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.803,00	693,27	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-4.109,73	693,27	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	693,27	693,27	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	81.703,00	66.337,25	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-15.365,75	66.337,25	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	66.337,25	66.337,25	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.155,00	2.412,15	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	257,15	2.412,15	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	2.412,15	2.412,15	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	90.721,00	91.370,54	0,02	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	649,56	91.370,54	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	91.370,56	91.370,54	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	68.171,00	126.811,08	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	58.640,08	126.811,08	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	126.811,08	126.811,08	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	6.734,00	0,00	100,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.377.872,00	9.439.358,23	43.358,14	99,54%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.104.844,37	9.439.358,23	0,00	0,00%
312A	171188209	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.482.716,37	9.439.358,23	0,00	0,46%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.270.000,00	233.788,22	10,91	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.036.200,87	233.788,22	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	233.799,13	233.788,22	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	401.029,46	68,87	99,98%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	401.098,33	401.029,46	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	401.098,33	401.029,46	0,00	0,02%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	59.763,93	60,59	99,90%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	59.824,52	59.763,93	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	59.824,52	59.763,93	0,00	0,10%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	385,83	0,00	100,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	385,83	385,83	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	385,83	385,83	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	38.599,97	0,03	100,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	38.600,00	38.599,97	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	38.600,00	38.599,97	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.270.000,00	750.146,59	140,40	99,98%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-519.713,01	750.146,59	0,00	0,00%
312A	171188209	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	750.286,99	750.146,59	0,00	0,02%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	13.274,00	0,00	13.274,00	0,00%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	13.274,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.208,00	5.147,56	4.060,44	55,90%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	5.147,56	0,00	0,00%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.208,00	5.147,56	0,00	44,10%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.482,00	5.147,56	17.334,44	22,90%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	5.147,56	0,00	0,00%
312A	171188209	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	22.482,00	5.147,56	0,00	77,10%
312A	171188209	Total		(1)	40.267.632,00	48.470.811,84	60.832,98	99,87%
312A	171188209	Total		(2)	8.264.012,82	48.470.811,84	0,00	0,00%
312A	171188209	Total		(3)	48.531.644,82	48.470.811,84	0,00	0,13%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	187.105,00	44.146,29	432,85	99,03%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-142.525,86	44.146,29	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	44.579,14	44.146,29	0,00	0,97%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.898,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.898,00	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)	45.853,00	11.261,46	-432,85	104,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-35.024,39	11.261,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	10.828,61	11.261,46	0,00	-4,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	275.146,44	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	275.146,44	275.146,44	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	275.146,44	275.146,44	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	22.913,59	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	22.913,59	22.913,59	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	22.913,59	22.913,59	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	540.050,00	484.883,12	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-55.166,88	484.883,12	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	484.883,12	484.883,12	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	21.631,00	83.093,51	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	61.462,51	83.093,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	83.093,51	83.093,51	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	29.916,00	96.534,69	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	66.618,69	96.534,69	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	96.534,69	96.534,69	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	713,82	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	713,82	713,82	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	713,82	713,82	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.873.283,00	13.733.676,62	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.860.393,62	13.733.676,62	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.733.676,62	13.733.676,62	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.769.792,00	4.491.741,88	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	721.949,88	4.491.741,88	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	4.491.741,88	4.491.741,88	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	3.847.500,06	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	3.847.500,06	3.847.500,06	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	3.847.500,06	3.847.500,06	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	140.367,00	253.002,36	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	112.635,36	253.002,36	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	253.002,36	253.002,36	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	655.575,00	2.895.650,00	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	2.240.075,00	2.895.650,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	2.895.650,00	2.895.650,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	13.088.138,00	24.822.862,82	1.541,48	99,99%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	11.736.266,30	24.822.862,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	24.824.404,30	24.822.862,82	0,00	0,01%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.863.978,00	9.431.408,52	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.567.430,52	9.431.408,52	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	9.431.408,52	9.431.408,52	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	463.911,00	310.699,86	158.788,48	66,18%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	5.577,34	310.699,86	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	469.488,34	310.699,86	0,00	33,82%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.309,00	1.884,50	2.239,50	45,70%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.815,00	1.884,50	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.124,00	1.884,50	0,00	54,30%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	860.030,00	2.443.829,62	-157.873,98	106,91%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.425.925,64	2.443.829,62	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.285.955,64	2.443.829,62	0,00	-6,91%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	48.140,00	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	48.140,00	48.140,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	48.140,00	48.140,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	3.155,00	-3.154,00	315.500,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	1,00	3.155,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1,00	3.155,00	0,00	-315.400,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	68,68	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	68,68	68,68	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	68,68	68,68	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.730.157,00	9.139.996,09	-17.368,21	100,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	392.470,88	9.139.996,09	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.122.627,88	9.139.996,09	0,00	-0,19%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.180.339,00	12.012.636,75	-20.438,88	100,17%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.811.858,87	12.012.636,75	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.992.197,87	12.012.636,75	0,00	-0,17%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.053.168,00	1.993.204,56	141.517,13	93,37%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	81.553,69	1.993.204,56	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.134.721,69	1.993.204,56	0,00	6,63%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.912.763,00	4.122.674,21	-39.323,41	100,96%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	170.587,80	4.122.674,21	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.083.350,80	4.122.674,21	0,00	-0,96%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.265.831,00	6.079.032,67	26.381,41	99,57%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	839.583,08	6.079.032,67	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.105.414,08	6.079.032,67	0,00	0,43%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	87.658,20	-87.658,20	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	0,00	87.658,20	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	0,00	87.658,20	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.714.828,00	14.423.008,81	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.708.180,81	14.423.008,81	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.423.008,81	14.423.008,81	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	141.922,00	194.350,99	-15.664,49	108,77%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	36.764,50	194.350,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	178.686,50	194.350,99	0,00	-8,77%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.614.583,00	3.143.094,92	11.055,31	99,65%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	539.567,23	3.143.094,92	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	3.154.150,23	3.143.094,92	0,00	0,35%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	2.512.260,00	2.726.271,89	-128.209,66	104,93%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	85.802,23	2.726.271,89	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	2.598.062,23	2.726.271,89	0,00	-4,93%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	626.819,00	796.437,59	-155.451,59	124,25%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	14.167,00	796.437,59	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	640.986,00	796.437,59	0,00	-24,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	4.510.388,00	6.756.026,21	106.390,61	98,45%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.352.028,82	6.756.026,21	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	6.862.416,82	6.756.026,21	0,00	1,55%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	4.335.169,00	4.536.672,41	-103.523,41	102,34%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	97.980,00	4.536.672,41	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	4.433.149,00	4.536.672,41	0,00	-2,34%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	13.743,00	3.912,56	10.141,44	27,84%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	311,00	3.912,56	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	14.054,00	3.912,56	0,00	72,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	129,00	25.600,70	-25.468,70	19.394,47%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	3,00	25.600,70	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	132,00	25.600,70	0,00	-19.294,47%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.030.401,00	1.700.997,91	-55.524,64	103,37%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	615.072,27	1.700.997,91	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.645.473,27	1.700.997,91	0,00	-3,37%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.874.451,00	4.798.322,20	255.203,23	94,95%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.179.074,43	4.798.322,20	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.053.525,43	4.798.322,20	0,00	5,05%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	395.911,00	500.399,05	-44.919,92	109,86%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	59.568,13	500.399,05	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	455.479,13	500.399,05	0,00	-9,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.127.393,00	1.755.510,60	-229.105,86	115,01%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	399.011,74	1.755.510,60	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.526.404,74	1.755.510,60	0,00	-15,01%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.817.901,00	6.783.464,41	-1.595.033,77	130,74%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.370.529,64	6.783.464,41	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.188.430,64	6.783.464,41	0,00	-30,74%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	714.358,00	761.959,64	-29.280,84	104,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	18.320,80	761.959,64	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	732.678,80	761.959,64	0,00	-4,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.694.612,00	2.605.539,88	-850.297,40	148,44%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	60.630,48	2.605.539,88	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.755.242,48	2.605.539,88	0,00	-48,44%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(1)	2.241.378,00	2.019.638,47	525.039,41	79,37%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(2)	303.299,88	2.019.638,47	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.544.677,88	2.019.638,47	0,00	20,63%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.873.792,00	2.457.023,00	-30.941,92	101,28%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	552.289,08	2.457.023,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.426.081,08	2.457.023,00	0,00	-1,28%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO	(1)	119,00	0,00	122,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO	(2)	3,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO	(3)	122,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.777.853,00	245.580,92	2.054.739,71	10,68%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-477.532,37	245.580,92	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.300.320,63	245.580,92	0,00	89,32%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	311.708,46	-122.856,13	165,05%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	188.852,33	311.708,46	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	188.852,33	311.708,46	0,00	-65,05%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.124.389,00	3.781.530,74	194.187,06	95,12%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.851.328,80	3.781.530,74	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	3.975.717,80	3.781.530,74	0,00	4,88%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.273.834,00	3.642.689,06	115.412,70	96,93%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.484.267,76	3.642.689,06	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	3.758.101,76	3.642.689,06	0,00	3,07%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	551.474,00	1.016.214,26	110.877,02	90,16%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	575.617,28	1.016.214,26	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	1.127.091,28	1.016.214,26	0,00	9,84%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	120.661.801,00	161.723.470,00	1.541,48	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	41.063.210,48	161.723.470,00	0,00	0,00%
312A	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	161.725.011,48	161.723.470,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	58.543.790,00	52.970.523,61	0,00	100,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-5.573.266,39	52.970.523,61	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	52.970.523,61	52.970.523,61	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	32.583,54	87.069,46	27,23%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	32.583,54	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	119.653,00	32.583,54	0,00	72,77%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	8.040,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	4.300.000,00	4.347.107,66	-95.109,19	102,24%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-48.001,53	4.347.107,66	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	4.251.998,47	4.347.107,66	0,00	-2,24%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	206.916,28	-56.916,28	137,94%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	206.916,28	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	150.000,00	206.916,28	0,00	-37,94%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	90.000,00	102.873,34	-12.873,34	114,30%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	102.873,34	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	90.000,00	102.873,34	0,00	-14,30%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.747.856,00	3.620.944,96	1.247.963,27	74,37%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	121.052,23	3.620.944,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	4.868.908,23	3.620.944,96	0,00	25,63%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	357.756,00	280.281,05	77.474,95	78,34%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	280.281,05	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	357.756,00	280.281,05	0,00	21,66%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.678.981,00	1.300.376,88	378.603,12	77,45%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1,00	1.300.376,88	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.678.980,00	1.300.376,88	0,00	22,55%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	50.539,06	-50.538,06	5.053.906,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	50.539,06	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1,00	50.539,06	0,00	-5.053.806,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	108.000,00	320.106,89	-212.106,89	296,40%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	320.106,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	108.000,00	320.106,89	0,00	-196,40%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(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	983.098,91	-678.525,91	322,78%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	983.098,91	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	304.573,00	983.098,91	0,00	-222,78%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	148.373,43	-108.373,43	370,93%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	148.373,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	148.373,43	0,00	-270,93%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	571,14	-570,14	57.114,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	571,14	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	571,14	0,00	-57.014,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	359.000,00	514.637,31	-160.637,31	145,38%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	514.637,31	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	354.000,00	514.637,31	0,00	-45,38%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	498.306,00	1.515.972,75	-1.017.666,75	304,23%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	1.515.972,75	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	498.306,00	1.515.972,75	0,00	-204,23%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.272,00	-3.271,00	327.200,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	3.272,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	3.272,00	0,00	-327.100,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	6.335,97	8.664,03	42,24%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	15.000,00	6.335,97	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	15.000,00	6.335,97	0,00	57,76%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.628,00	0,00	3.628,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.628,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	3.846,64	-3.845,64	384.664,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	3.846,64	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1,00	3.846,64	0,00	-384.564,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	201.948,98	-181.949,98	1.009,80%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-1,00	201.948,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	19.999,00	201.948,98	0,00	-909,80%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	295.913,00	216.766,30	79.146,70	73,25%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	216.766,30	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	295.913,00	216.766,30	0,00	26,75%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(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	348.871,99	10.375,01	97,11%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-15.002,00	348.871,99	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	359.247,00	348.871,99	0,00	2,89%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	41.584,00	45.306,00	-3.722,00	108,95%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	45.306,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	41.584,00	45.306,00	0,00	-8,95%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	1.177.350,00	525.820,71	685.352,73	43,41%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	33.823,44	525.820,71	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1.211.173,44	525.820,71	0,00	56,59%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	1.660,86	-160,86	110,72%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	500,00	1.660,86	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.500,00	1.660,86	0,00	-10,72%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	10.494,78	160,86	98,49%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.655,64	10.494,78	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.655,64	10.494,78	0,00	1,51%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	183.189,43	251.178,26	42,17%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	434.367,69	183.189,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	434.367,69	183.189,43	0,00	57,83%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.710.691,00	2.103.108,02	1.140.247,75	64,84%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	1.532.664,77	2.103.108,02	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	3.243.355,77	2.103.108,02	0,00	35,16%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	212.044,00	919.500,20	-707.456,20	433,64%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	0,00	919.500,20	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	212.044,00	919.500,20	0,00	-333,64%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	33.913,00	19.232,00	14.681,00	56,71%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	19.232,00	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	33.913,00	19.232,00	0,00	43,29%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	38.502,00	205.381,55	-166.879,55	533,43%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	205.381,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	38.502,00	205.381,55	0,00	-433,43%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	43.559,00	605.708,67	-531.749,67	818,98%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	30.400,00	605.708,67	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	73.959,00	605.708,67	0,00	-718,98%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	279.728,00	435.574,28	-155.846,28	155,71%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	435.574,28	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	279.728,00	435.574,28	0,00	-55,71%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	6.791.464,00	13.306.605,29	-6.515.141,29	195,93%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	13.306.605,29	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	6.791.464,00	13.306.605,29	0,00	-95,93%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	15.994.872,00	25.483.658,22	-7.742.096,16	143,64%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.746.690,06	25.483.658,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	17.741.562,06	25.483.658,22	0,00	-43,64%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	10.107.559,00	17.273.319,25	-7.122.760,25	170,17%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	43.000,00	17.273.319,25	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	10.150.559,00	17.273.319,25	0,00	-70,17%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.106.020,00	18.371.581,71	44.081.266,37	29,42%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	54.346.828,08	18.371.581,71	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	62.452.848,08	18.371.581,71	0,00	70,58%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.817.459,00	4.268.906,65	-451.447,65	111,83%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	4.268.906,65	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.817.459,00	4.268.906,65	0,00	-11,83%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	76.349,00	93.489,19	-17.140,19	122,45%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	93.489,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	76.349,00	93.489,19	0,00	-22,45%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	11.831.642,00	22.678.605,28	-10.846.963,28	191,68%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	22.678.605,28	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	11.831.642,00	22.678.605,28	0,00	-91,68%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	567.052,00	1.690.712,49	-1.123.660,49	298,16%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	1.690.712,49	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	567.052,00	1.690.712,49	0,00	-198,16%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	983.727,00	2.134.601,92	-1.150.874,92	216,99%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	2.134.601,92	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	983.727,00	2.134.601,92	0,00	-116,99%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	8.846.708,00	18.380.800,73	-9.534.092,73	207,77%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	18.380.800,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	8.846.708,00	18.380.800,73	0,00	-107,77%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.680.604,00	5.959.559,42	-1.278.955,42	127,32%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	5.959.559,42	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	4.680.604,00	5.959.559,42	0,00	-27,32%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	862.388,00	1.656.809,30	-794.421,30	192,12%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.656.809,30	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	862.388,00	1.656.809,30	0,00	-92,12%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.769.438,00	3.667.310,56	-897.872,56	132,42%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	3.667.310,56	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.769.438,00	3.667.310,56	0,00	-32,42%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	3.750.907,00	200.899,82	3.550.007,18	5,36%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	200.899,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	3.750.907,00	200.899,82	0,00	94,64%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	154.772.305,00	207.397.785,02	233,97	100,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	52.625.713,99	207.397.785,02	0,00	0,00%
312A	171188210	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	207.398.018,99	207.397.785,02	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	9.250.610,97	1,03	100,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	9.250.610,97	1,03	100,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
312A	171188210	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	9.250.612,00	9.250.610,97	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	6.943.504,20	0,80	100,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	6.943.505,00	6.943.504,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	6.943.505,00	6.943.504,20	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	207.765,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-207.765,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	555.052,60	1,40	100,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	555.054,00	555.052,60	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	555.054,00	555.052,60	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	1.428.834,40	0,60	100,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.428.835,00	1.428.834,40	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.428.835,00	1.428.834,40	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	81.757,94	0,06	100,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	81.758,00	81.757,94	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	81.758,00	81.757,94	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	207.765,00	9.009.149,14	2,86	100,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	8.801.387,00	9.009.149,14	0,00	0,00%
312A	171188210	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	9.009.152,00	9.009.149,14	0,00	0,00%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	51.518,00	4.000,00	47.518,00	7,76%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	51.518,00	4.000,00	0,00	92,24%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.172,00	12.748,18	22.423,82	36,25%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	12.748,18	0,00	0,00%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	35.172,00	12.748,18	0,00	63,75%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	86.690,00	16.748,18	69.941,82	19,32%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	16.748,18	0,00	0,00%
312A	171188210	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	86.690,00	16.748,18	0,00	80,68%
312A	171188210	Total		(1)	275.728.561,00	387.397.763,31	71.721,16	99,98%
312A	171188210	Total		(2)	111.740.923,47	387.397.763,31	0,00	0,00%
312A	171188210	Total		(3)	387.469.484,47	387.397.763,31	0,00	0,02%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	164.920,00	144.374,11	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-20.545,89	144.374,11	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	144.374,11	144.374,11	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.420,00	34.972,38	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	29.552,38	34.972,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	34.972,38	34.972,38	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.475,00	42.305,87	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	34.830,87	42.305,87	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	42.305,87	42.305,87	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.296.528,00	1.039.189,17	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-257.338,83	1.039.189,17	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.039.189,17	1.039.189,17	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	220.962,00	313.478,40	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	92.516,40	313.478,40	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	313.478,40	313.478,40	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	267.776,16	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	267.776,16	267.776,16	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	267.776,16	267.776,16	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	65.282,93	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	7.567,93	65.282,93	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	65.282,93	65.282,93	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	19.524,00	69.159,42	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	49.635,42	69.159,42	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	69.159,42	69.159,42	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.979.162,00	2.697.931,20	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	718.769,20	2.697.931,20	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.697.931,20	2.697.931,20	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	576.201,00	697.104,04	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	120.903,04	697.104,04	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	697.104,04	697.104,04	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	32.054,00	18.861,72	7.010,16	72,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-6.182,12	18.861,72	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	25.871,88	18.861,72	0,00	27,10%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	117.342,00	297.882,52	-7.010,16	102,41%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	173.530,36	297.882,52	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	290.872,36	297.882,52	0,00	-2,41%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	3.900,00	100,00	97,50%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	3.900,00	0,00	2,50%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	286.812,00	285.393,95	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.418,05	285.393,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	285.393,95	285.393,95	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	877.592,00	885.840,73	-2.420,73	100,27%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	5.828,00	885.840,73	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	883.420,00	885.840,73	0,00	-0,27%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	210.157,00	216.232,43	9.401,57	95,83%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	15.477,00	216.232,43	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	225.634,00	216.232,43	0,00	4,17%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	915.503,00	906.017,91	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.485,09	906.017,91	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	906.017,91	906.017,91	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	581.744,00	557.069,24	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-24.674,76	557.069,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	557.069,24	557.069,24	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	582.566,00	530.121,37	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-52.444,63	530.121,37	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	530.121,37	530.121,37	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.561.346,00	1.559.760,05	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.585,95	1.559.760,05	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.559.760,05	1.559.760,05	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	149.461,00	159.273,88	3.399,02	97,91%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	13.211,90	159.273,88	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	162.672,90	159.273,88	0,00	2,09%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	77.987,00	78.942,48	6.526,52	92,36%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	7.482,00	78.942,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	85.469,00	78.942,48	0,00	7,64%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	257.355,00	238.240,89	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-19.114,11	238.240,89	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	238.240,89	238.240,89	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	65.078,00	60.824,77	5.724,23	91,40%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	1.471,00	60.824,77	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	66.549,00	60.824,77	0,00	8,60%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	16.804,00	12.230,04	4.953,96	71,17%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	380,00	12.230,04	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	17.184,00	12.230,04	0,00	28,83%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	154.835,00	136.220,31	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-18.614,69	136.220,31	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	136.220,31	136.220,31	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	461.406,00	519.583,80	-47.749,80	110,12%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	10.428,00	519.583,80	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	471.834,00	519.583,80	0,00	-10,12%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	152.563,00	162.773,81	-6.762,81	104,33%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	3.448,00	162.773,81	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	156.011,00	162.773,81	0,00	-4,33%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	266,00	19,94	252,06	7,33%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	6,00	19,94	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	272,00	19,94	0,00	92,67%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	28.314,00	12.668,21	16.285,79	43,75%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	640,00	12.668,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	28.954,00	12.668,21	0,00	56,25%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	46.536,00	47.539,11	1.058,38	97,82%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.061,49	47.539,11	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	48.597,49	47.539,11	0,00	2,18%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	261.443,00	213.071,71	77.960,54	73,21%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	29.589,25	213.071,71	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	291.032,25	213.071,71	0,00	26,79%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	15.926,00	11.660,48	4.625,52	71,60%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	360,00	11.660,48	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	16.286,00	11.660,48	0,00	28,40%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	158.033,00	223.368,94	2.361,57	98,95%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	67.697,51	223.368,94	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	225.730,51	223.368,94	0,00	1,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	94.791,00	125.170,25	4.862,62	96,26%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	35.241,87	125.170,25	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	130.032,87	125.170,25	0,00	3,74%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	423.776,00	438.474,40	84.579,43	83,83%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	99.277,83	438.474,40	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	523.053,83	438.474,40	0,00	16,17%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	33.430,14	-29.274,80	804,51%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	4.155,34	33.430,14	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	4.155,34	33.430,14	0,00	-704,51%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	247.222,00	373.774,58	-111.445,07	142,48%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	15.107,51	373.774,58	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	262.329,51	373.774,58	0,00	-42,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	20.199,00	29.344,84	-8.282,98	139,33%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	862,86	29.344,84	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	21.061,86	29.344,84	0,00	-39,33%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	83.771,00	148.361,60	-25.970,34	121,22%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	38.620,26	148.361,60	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	122.391,26	148.361,60	0,00	-21,22%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	18.889,00	45.758,62	-15.110,70	149,30%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	11.758,92	45.758,62	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	30.647,92	45.758,62	0,00	-49,30%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	20.867,00	7.503,96	14.635,83	33,89%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.272,79	7.503,96	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	22.139,79	7.503,96	0,00	66,11%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.980,23	-734,67	107,17%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	10.245,56	10.980,23	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	10.245,56	10.980,23	0,00	-7,17%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	59.237,00	52.431,93	4.985,75	91,32%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-1.819,32	52.431,93	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	57.417,68	52.431,93	0,00	8,68%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	189.906,00	201.364,34	0,00	100,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	11.458,34	201.364,34	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	201.364,34	201.364,34	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	203.240,00	270.861,05	6.139,11	97,78%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	73.760,16	270.861,05	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	277.000,16	270.861,05	0,00	2,22%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.700.928,00	14.246.527,91	100,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.545.699,91	14.246.527,91	0,00	0,00%
312A	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	14.246.627,91	14.246.527,91	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	9.568,68	0,00	100,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	9.568,68	9.568,68	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	9.568,68	9.568,68	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.500,00	3.465,36	0,44	99,99%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	965,80	3.465,36	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.465,80	3.465,36	0,00	0,01%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.607,00	73.581,95	-7.729,43	111,74%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-11.754,48	73.581,95	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	65.852,52	73.581,95	0,00	-11,74%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	80.813,00	44.140,42	3.770,51	92,13%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-32.902,07	44.140,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.910,93	44.140,42	0,00	7,87%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	2.050,34	949,66	68,34%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	3.000,00	2.050,34	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.000,00	2.050,34	0,00	31,66%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	12.000,00	8.446,70	3.553,30	70,39%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	8.446,70	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.000,00	8.446,70	0,00	29,61%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	7.629,00	4.570,33	3.058,67	59,91%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	4.570,33	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	7.629,00	4.570,33	0,00	40,09%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	17.376,00	20.977,51	-3.601,51	120,73%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	20.977,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	17.376,00	20.977,51	0,00	-20,73%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.000,00	23.215,00	-15.715,00	309,53%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	23.215,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.500,00	23.215,00	0,00	-209,53%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	1.153,80	-748,80	284,89%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	405,00	1.153,80	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	405,00	1.153,80	0,00	-184,89%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	14.095,36	-9.095,36	281,91%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.095,36	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	14.095,36	0,00	-181,91%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	126.856,00	80.122,31	46.733,69	63,16%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	80.122,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	126.856,00	80.122,31	0,00	36,84%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	26.249,00	123.070,74	-96.821,74	468,86%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	123.070,74	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	26.249,00	123.070,74	0,00	-368,86%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	114.319,00	8.491,48	73.729,58	10,33%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-32.097,94	8.491,48	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	82.221,06	8.491,48	0,00	89,67%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	13.000,00	19.736,31	-6.736,31	151,82%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	19.736,31	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	13.000,00	19.736,31	0,00	-51,82%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	381.180,00	272.243,39	27.936,61	90,69%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-81.000,00	272.243,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	300.180,00	272.243,39	0,00	9,31%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	77.715,00	82.552,89	-16.038,84	124,11%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-11.200,95	82.552,89	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	66.514,05	82.552,89	0,00	-24,11%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	751,86	248,14	75,19%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	751,86	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	751,86	0,00	24,81%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	12.912,30	-2.912,30	129,12%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	10.000,00	12.912,30	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	12.912,30	0,00	-29,12%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.427,00	1.532,59	-105,59	107,40%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.532,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.427,00	1.532,59	0,00	-7,40%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	93.656,00	90.167,52	3.488,48	96,28%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	90.167,52	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	93.656,00	90.167,52	0,00	3,72%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	623,88	-327,93	210,81%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	295,95	623,88	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	295,95	623,88	0,00	-110,81%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.800,00	11.024,58	-9.224,58	612,48%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	11.024,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.800,00	11.024,58	0,00	-512,48%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.000,00	1.094,01	11.905,99	8,42%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.094,01	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.000,00	1.094,01	0,00	91,58%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	81.282,00	81.210,18	71,82	99,91%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	81.210,18	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	81.282,00	81.210,18	0,00	0,09%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	20.210,00	26.596,62	-6.386,62	131,60%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	26.596,62	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	20.210,00	26.596,62	0,00	-31,60%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	60,00	0,00	60,00	0,00%
312A	171188212	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	60,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	293,04	-33,04	112,71%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-740,00	293,04	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	260,00	293,04	0,00	-12,71%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	5.917,00	10.464,02	452,98	95,85%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	5.000,00	10.464,02	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	10.917,00	10.464,02	0,00	4,15%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	14.863,00	21.203,65	-1.340,65	106,75%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	5.000,00	21.203,65	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	19.863,00	21.203,65	0,00	-6,75%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	225.890,00	209.753,94	69.096,06	75,22%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	52.960,00	209.753,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	278.850,00	209.753,94	0,00	24,78%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(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	162.825,06	-18.901,06	113,13%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	20.000,00	162.825,06	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	143.924,00	162.825,06	0,00	-13,13%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	279,00	358,60	-79,60	128,53%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	358,60	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	279,00	358,60	0,00	-28,53%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	10.360,00	23.071,70	-12.711,70	222,70%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	23.071,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	10.360,00	23.071,70	0,00	-122,70%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	153,00	1.493,21	-1.340,21	975,95%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	1.493,21	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	153,00	1.493,21	0,00	-875,95%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	34.818,00	32.098,85	2.719,15	92,19%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	32.098,85	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	34.818,00	32.098,85	0,00	7,81%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	273,00	442,59	-169,59	162,12%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	442,59	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	273,00	442,59	0,00	-62,12%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	18.686,00	56.120,63	-37.434,63	300,34%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	56.120,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	18.686,00	56.120,63	0,00	-200,34%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.597.842,00	1.535.521,40	320,59	99,98%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-62.000,01	1.535.521,40	0,00	0,00%
312A	171188212	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.535.841,99	1.535.521,40	0,00	0,02%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	37.384,35	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	37.384,35	37.384,35	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	37.384,35	37.384,35	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	0,00	599,00	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	599,00	599,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	599,00	599,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	3.072,19	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	3.072,19	3.072,19	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	3.072,19	3.072,19	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	8.073,12	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	8.073,12	8.073,12	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.073,12	8.073,12	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.139,28	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	2.139,28	2.139,28	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.139,28	2.139,28	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	2.968,40	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.968,40	2.968,40	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.968,40	2.968,40	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	517.000,00	129.715,50	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-387.284,50	129.715,50	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	129.715,50	129.715,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	1.894,86	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	1.894,86	1.894,86	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.894,86	1.894,86	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	152.000,00	80.426,29	14.730,32	84,52%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-56.843,39	80.426,29	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	95.156,61	80.426,29	0,00	15,48%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	14.727,65	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	14.727,65	14.727,65	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	14.727,65	14.727,65	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	275.000,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	-275.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	275.634,26	-14.667,13	105,62%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	260.967,13	275.634,26	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	260.967,13	275.634,26	0,00	-5,62%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	5.740,24	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	5.740,24	5.740,24	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	5.740,24	5.740,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	18.149,49	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	18.149,49	18.149,49	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	18.149,49	18.149,49	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	55.539,00	0,00	100,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	55.539,00	55.539,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	55.539,00	55.539,00	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	944.000,00	652.642,81	63,19	99,99%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-291.294,00	652.642,81	0,00	0,00%
312A	171188212	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	652.706,00	652.642,81	0,00	0,01%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	3.672,00	3.672,00	0,00	100,00%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.672,00	0,00	0,00%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.569,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	6.241,00	3.672,00	2.569,00	58,84%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.672,00	0,00	0,00%
312A	171188212	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	6.241,00	3.672,00	0,00	41,16%
312A	171188212	Total		(1)	15.249.011,00	16.438.364,12	3.052,78	99,98%
312A	171188212	Total		(2)	1.192.405,90	16.438.364,12	0,00	0,00%
312A	171188212	Total		(3)	16.441.416,90	16.438.364,12	0,00	0,02%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	11.968,00	12.681,69	-164,56	101,31%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	549,13	12.681,69	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	12.517,13	12.681,69	0,00	-1,31%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.494,00	10.773,03	-42,03	100,39%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	237,00	10.773,03	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.731,00	10.773,03	0,00	-0,39%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	6.337,00	7.644,25	0,02	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.307,27	7.644,25	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	7.644,27	7.644,25	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	9.657,00	11.383,06	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	1.726,06	11.383,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	11.383,06	11.383,06	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	15.443,00	15.585,43	206,57	98,69%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	349,00	15.585,43	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	15.792,00	15.585,43	0,00	1,31%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	832.644,00	465.364,16	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-367.279,84	465.364,16	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	465.364,16	465.364,16	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	71.526,00	33.209,65	-155,78	100,47%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-38.472,13	33.209,65	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	33.053,87	33.209,65	0,00	-0,47%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	139.538,00	69.979,56	155,78	99,78%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-69.402,66	69.979,56	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	70.135,34	69.979,56	0,00	0,22%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	33.704,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-33.704,00	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)	412.291,00	399.864,96	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-12.426,04	399.864,96	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	399.864,96	399.864,96	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	26.720,00	84.715,36	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	57.995,36	84.715,36	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	84.715,36	84.715,36	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	26.163,00	105.018,96	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	78.855,96	105.018,96	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	105.018,96	105.018,96	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	768,00	5.107,25	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	4.339,25	5.107,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	5.107,25	5.107,25	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.764.596,00	10.599.480,40	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	834.884,40	10.599.480,40	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.599.480,40	10.599.480,40	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.889.548,00	3.569.488,37	0,04	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.679.940,41	3.569.488,37	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.569.488,41	3.569.488,37	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.827.320,21	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.827.320,21	2.827.320,21	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.827.320,21	2.827.320,21	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	120.568,00	207.630,29	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	87.062,29	207.630,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	207.630,29	207.630,29	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	290.999,00	2.276.761,10	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.985.762,10	2.276.761,10	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	2.276.761,10	2.276.761,10	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	14.443.879,00	19.906.516,36	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.462.637,36	19.906.516,36	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	19.906.516,36	19.906.516,36	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.035.639,00	7.962.220,49	0,80	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.926.582,29	7.962.220,49	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.962.221,29	7.962.220,49	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	49.777,00	37.991,96	12.910,04	74,64%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	1.125,00	37.991,96	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	50.902,00	37.991,96	0,00	25,36%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	13.253,00	10.984,99	12.683,01	46,41%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	10.415,00	10.984,99	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	23.668,00	10.984,99	0,00	53,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.718.854,00	5.586.755,94	-40.729,75	100,73%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.827.172,19	5.586.755,94	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.546.026,19	5.586.755,94	0,00	-0,73%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	31.385,08	304,12	99,04%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	31.689,20	31.385,08	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	31.689,20	31.385,08	0,00	0,96%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	36.780,00	21.643,30	15.136,70	58,85%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	21.643,30	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	36.780,00	21.643,30	0,00	41,15%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.410.798,00	6.224.118,28	-59.551,26	100,97%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	753.769,02	6.224.118,28	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.164.567,02	6.224.118,28	0,00	-0,97%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.263.468,00	7.013.347,19	512.190,81	93,19%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	262.070,00	7.013.347,19	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.525.538,00	7.013.347,19	0,00	6,81%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.481.966,00	1.584.812,08	-62.470,28	104,10%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	40.375,80	1.584.812,08	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.522.341,80	1.584.812,08	0,00	-4,10%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.405.931,00	4.294.729,32	271.305,46	94,06%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	160.103,78	4.294.729,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.566.034,78	4.294.729,32	0,00	5,94%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.495.620,00	1.529.664,51	68.626,69	95,71%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	102.671,20	1.529.664,51	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.598.291,20	1.529.664,51	0,00	4,29%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.147.026,00	5.131.626,12	131.728,88	97,50%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	116.329,00	5.131.626,12	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.263.355,00	5.131.626,12	0,00	2,50%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.999.821,00	11.543.077,78	-118.376,94	101,04%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	424.879,84	11.543.077,78	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.424.700,84	11.543.077,78	0,00	-1,04%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	486.426,00	533.862,75	-20.945,20	104,08%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	26.491,55	533.862,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	512.917,55	533.862,75	0,00	-4,08%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.874.737,00	2.160.798,08	-85.701,04	104,13%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	200.360,04	2.160.798,08	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.075.097,04	2.160.798,08	0,00	-4,13%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.712.987,00	1.734.818,96	30.018,76	98,30%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	51.850,72	1.734.818,96	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.764.837,72	1.734.818,96	0,00	1,70%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	409.261,00	419.308,86	-797,86	100,19%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	9.250,00	419.308,86	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	418.511,00	419.308,86	0,00	-0,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	30.854,00	34.110,63	-2.559,63	108,11%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	697,00	34.110,63	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	31.551,00	34.110,63	0,00	-8,11%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.047.562,00	4.271.253,56	-535.809,40	114,34%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	687.882,16	4.271.253,56	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.735.444,16	4.271.253,56	0,00	-14,34%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.403.534,00	2.556.820,42	-98.963,42	104,03%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	54.323,00	2.556.820,42	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.457.857,00	2.556.820,42	0,00	-4,03%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	413.958,00	468.621,88	-45.307,88	110,70%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	9.356,00	468.621,88	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	423.314,00	468.621,88	0,00	-10,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	160,00	2.195,35	-2.031,35	1.338,63%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	4,00	2.195,35	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	164,00	2.195,35	0,00	-1.238,63%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	717.169,00	1.299.809,11	-317.720,08	132,35%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	264.920,03	1.299.809,11	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	982.089,03	1.299.809,11	0,00	-32,35%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.150.632,00	4.032.800,72	42.452,51	98,96%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.924.621,23	4.032.800,72	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.075.253,23	4.032.800,72	0,00	1,04%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	180.201,00	270.824,30	-48.955,72	122,07%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	41.667,58	270.824,30	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	221.868,58	270.824,30	0,00	-22,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.121.682,00	2.190.083,31	25.324,77	98,86%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.093.726,08	2.190.083,31	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.215.408,08	2.190.083,31	0,00	1,14%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	486.348,00	525.724,29	53.193,23	90,81%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	92.569,52	525.724,29	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	578.917,52	525.724,29	0,00	9,19%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.765.475,00	5.659.977,23	110.791,12	98,08%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.005.293,35	5.659.977,23	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.770.768,35	5.659.977,23	0,00	1,92%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	543.657,00	475.441,12	80.502,88	85,52%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	12.287,00	475.441,12	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	555.944,00	475.441,12	0,00	14,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.762.567,00	1.715.788,61	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-46.778,39	1.715.788,61	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.715.788,61	1.715.788,61	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	927.696,00	1.516.752,61	32.997,20	97,87%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	622.053,81	1.516.752,61	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.549.749,81	1.516.752,61	0,00	2,13%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.122.325,00	1.988.507,53	50.411,48	97,53%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	916.594,01	1.988.507,53	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.038.919,01	1.988.507,53	0,00	2,47%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	157.365,00	209.570,13	-28.997,25	116,06%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	23.207,88	209.570,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	180.572,88	209.570,13	0,00	-16,06%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	476.351,00	202.413,26	0,00	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-273.937,74	202.413,26	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	202.413,26	202.413,26	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	209.007,63	-209.006,63	20.900.763,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	209.007,63	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	209.007,63	0,00	-20.900.663,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.747.324,00	2.610.985,64	63.763,72	97,62%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	927.425,36	2.610.985,64	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.674.749,36	2.610.985,64	0,00	2,38%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.830.383,00	2.401.464,55	106.917,73	95,74%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	677.999,28	2.401.464,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.508.382,28	2.401.464,55	0,00	4,26%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.428.469,00	2.146.042,32	56.968,84	97,41%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	774.542,16	2.146.042,32	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.203.011,16	2.146.042,32	0,00	2,59%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	99.962.899,00	131.217.863,98	305,10	100,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	31.255.270,08	131.217.863,98	0,00	0,00%
312A	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	131.218.169,08	131.217.863,98	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	31.573,00	224.079,95	0,00	100,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	192.506,95	224.079,95	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	224.079,95	224.079,95	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(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	582.484,64	-484.747,64	595,97%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1,00	582.484,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	97.737,00	582.484,64	0,00	-495,97%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	686.926,00	1.030.004,46	587.849,92	63,66%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	930.928,38	1.030.004,46	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.617.854,38	1.030.004,46	0,00	36,34%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	315,74	-314,74	31.574,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	315,74	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	315,74	0,00	-31.474,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	33.000,00	15.151,68	17.848,32	45,91%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	15.151,68	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	33.000,00	15.151,68	0,00	54,09%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	207.648,00	210.963,94	-3.318,94	101,60%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-3,00	210.963,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	207.645,00	210.963,94	0,00	-1,60%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.300.000,00	2.126.627,92	-117.316,92	105,84%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	709.311,00	2.126.627,92	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	2.009.311,00	2.126.627,92	0,00	-5,84%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00	141.874,55	-21.874,55	118,23%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	141.874,55	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	120.000,00	141.874,55	0,00	-18,23%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	38.282,85	-38.281,85	3.828.285,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	38.282,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	38.282,85	0,00	-3.828.185,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00	108.054,55	-58.055,55	216,11%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-1,00	108.054,55	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	49.999,00	108.054,55	0,00	-116,11%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.252.027,00	926.098,72	1.318.632,28	41,26%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	992.704,00	926.098,72	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.244.731,00	926.098,72	0,00	58,74%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	209.748,00	192.215,51	17.532,49	91,64%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	192.215,51	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	209.748,00	192.215,51	0,00	8,36%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	650.000,00	424.860,31	10.139,69	97,67%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-215.000,00	424.860,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	435.000,00	424.860,31	0,00	2,33%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	20.674,00	25.911,06	-5.237,06	125,33%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	25.911,06	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.674,00	25.911,06	0,00	-25,33%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	151.800,00	138.442,85	13.356,15	91,20%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1,00	138.442,85	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	151.799,00	138.442,85	0,00	8,80%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.552.859,00	1.896.088,37	-343.228,37	122,10%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	1.896.088,37	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.552.860,00	1.896.088,37	0,00	-22,10%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00	871.834,65	-450.197,70	206,77%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	21.636,95	871.834,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	421.636,95	871.834,65	0,00	-106,77%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	105.458,33	-85.458,33	527,29%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	105.458,33	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	105.458,33	0,00	-427,29%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	11.096,92	-11.095,92	1.109.692,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	11.096,92	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	11.096,92	0,00	-1.109.592,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.222,77	-3.221,77	322.277,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	3.222,77	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1,00	3.222,77	0,00	-322.177,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	386,00	418,63	-32,63	108,45%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	418,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	386,00	418,63	0,00	-8,45%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	82,02	-81,02	8.202,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1,00	82,02	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1,00	82,02	0,00	-8.102,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	91,67	-90,67	9.167,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	1,00	91,67	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1,00	91,67	0,00	-9.067,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.957,00	4.454,04	-499,04	112,62%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-2,00	4.454,04	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.955,00	4.454,04	0,00	-12,62%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	8.721,14	-8.720,14	872.114,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	8.721,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	8.721,14	0,00	-872.014,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	15.423,14	-15.422,14	1.542.314,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	15.423,14	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	15.423,14	0,00	-1.542.214,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	18.075,00	3.640,87	14.430,13	20,15%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-4,00	3.640,87	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	18.071,00	3.640,87	0,00	79,85%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	235,95	10.762,05	2,15%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-2,00	235,95	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.998,00	235,95	0,00	97,85%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	9.749,37	-9.747,37	487.468,50%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2,00	9.749,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2,00	9.749,37	0,00	-487.368,50%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	117.975,00	-117.975,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	117.975,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	117.975,00	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	85.278,65	105.651,35	44,66%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	85.278,65	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	190.930,00	85.278,65	0,00	55,34%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	354.317,00	679.397,23	-325.079,23	191,75%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	679.397,23	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	354.318,00	679.397,23	0,00	-91,75%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.154,00	35.359,80	3.794,20	90,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	35.359,80	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	39.154,00	35.359,80	0,00	9,69%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(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	555,17	0,00	100,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-444,83	555,17	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	555,17	555,17	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	153.162,54	251.678,20	37,83%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	404.840,74	153.162,54	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	404.840,74	153.162,54	0,00	62,17%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	273.316,00	932.985,00	-214.720,86	129,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	444.948,14	932.985,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	718.264,14	932.985,00	0,00	-29,89%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	304.011,00	495.014,50	-11.426,50	102,36%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	179.577,00	495.014,50	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	483.588,00	495.014,50	0,00	-2,36%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25702. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25702. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25702. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	20.660,46	-20.659,46	2.066.046,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	20.660,46	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	20.660,46	0,00	-2.065.946,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	16.203,98	-16.202,98	1.620.398,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	16.203,98	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	16.203,98	0,00	-1.620.298,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	10.208,80	-10.207,80	1.020.880,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	1,00	10.208,80	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	1,00	10.208,80	0,00	-1.020.780,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	342.302,98	21.537,40	94,08%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	363.840,38	342.302,98	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	363.840,38	342.302,98	0,00	5,92%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	382.221,00	975.643,40	-591.441,62	253,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1.980,78	975.643,40	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	384.201,78	975.643,40	0,00	-153,94%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.801.006,00	5.854.513,28	-3.417.347,28	240,22%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-363.840,00	5.854.513,28	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.437.166,00	5.854.513,28	0,00	-140,22%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	6.574.887,00	10.940.414,84	-2.968.046,42	137,23%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.397.481,42	10.940.414,84	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	7.972.368,42	10.940.414,84	0,00	-37,23%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	3.367.673,00	5.121.920,25	-1.754.247,25	152,09%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	5.121.920,25	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	3.367.673,00	5.121.920,25	0,00	-52,09%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.364.704,00	7.494.381,69	21.384.637,67	25,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	24.514.315,36	7.494.381,69	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	28.879.019,36	7.494.381,69	0,00	74,05%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.992.642,00	2.916.031,95	76.610,05	97,44%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	2.916.031,95	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	2.992.642,00	2.916.031,95	0,00	2,56%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	93.065,00	41.507,20	51.557,80	44,60%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	41.507,20	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	93.065,00	41.507,20	0,00	55,40%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	5.387.116,00	11.252.069,31	-5.864.953,31	208,87%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	11.252.069,31	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	5.387.116,00	11.252.069,31	0,00	-108,87%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	46.504,00	282.419,77	-235.915,77	607,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	282.419,77	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	46.504,00	282.419,77	0,00	-507,30%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	413.590,00	517.325,77	-103.735,77	125,08%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	517.325,77	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	413.590,00	517.325,77	0,00	-25,08%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	5.279.015,00	12.565.197,00	-7.286.182,00	238,02%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	12.565.197,00	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	5.279.015,00	12.565.197,00	0,00	-138,02%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.048.221,00	1.550.435,11	-502.214,11	147,91%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	1.550.435,11	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.048.221,00	1.550.435,11	0,00	-47,91%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	528.682,00	1.086.969,92	-558.287,92	205,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	1.086.969,92	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	528.682,00	1.086.969,92	0,00	-105,60%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	710.241,00	505.718,25	204.522,75	71,20%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	505.718,25	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	710.241,00	505.718,25	0,00	28,80%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	1.706.642,00	141.597,24	1.565.044,76	8,30%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	141.597,24	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	1.706.642,00	141.597,24	0,00	91,70%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	43.676.346,00	73.251.135,69	1,58	100,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	29.574.791,27	73.251.135,69	0,00	0,00%
312A	171188213	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	73.251.137,27	73.251.135,69	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	36.263,70	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	36.263,70	36.263,70	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	36.263,70	36.263,70	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	0,00	100,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.056.429,00	0,00	105.417,85	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-951.011,15	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	105.417,85	0,00	0,00	100,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	199.000,00	0,00	160.280,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-38.720,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	160.280,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	70.000,00	0,00	59.528,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-10.472,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	59.528,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	922.352,59	-309.072,43	150,40%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	613.280,16	922.352,59	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	613.280,16	922.352,59	0,00	-50,40%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	27.324,91	-16.148,77	244,49%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	11.176,14	27.324,91	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.176,14	27.324,91	0,00	-144,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	88.000,83	99,17	99,89%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	88.000,83	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	88.000,83	0,00	0,11%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.725.429,00	1.099.556,18	103,82	99,99%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-625.769,00	1.099.556,18	0,00	0,00%
312A	171188213	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.099.660,00	1.099.556,18	0,00	0,01%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.655,00	23.342,58	312,42	98,68%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	23.342,58	0,00	0,00%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	23.655,00	23.342,58	0,00	1,32%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.170,00	0,00	12.170,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.170,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.825,00	23.342,58	12.482,42	65,16%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	23.342,58	0,00	0,00%
312A	171188213	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	35.825,00	23.342,58	0,00	34,84%
312A	171188213	Total		(1)	145.400.499,00	205.591.898,43	12.892,92	99,99%
312A	171188213	Total		(2)	60.204.292,35	205.591.898,43	0,00	0,00%
312A	171188213	Total		(3)	205.604.791,35	205.591.898,43	0,00	0,01%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	10.823,90	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	332,90	10.823,90	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.080,00	17.452,34	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	1.372,34	17.452,34	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	17.452,34	17.452,34	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.061,00	5.415,17	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.354,17	5.415,17	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	5.415,17	5.415,17	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	11.377,00	14.260,73	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.883,73	14.260,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	14.260,73	14.260,73	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	20.605,00	21.364,39	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	759,39	21.364,39	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	21.364,39	21.364,39	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	386.504,00	197.365,00	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-189.139,00	197.365,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	197.365,00	197.365,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	26.511,00	12.787,48	-428,88	103,47%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-14.152,40	12.787,48	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.358,60	12.787,48	0,00	-3,47%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	62.954,00	25.721,48	428,88	98,36%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-36.803,64	25.721,48	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	26.150,36	25.721,48	0,00	1,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	744,50	-591,14	485,46%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	153,36	744,50	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	153,36	744,50	0,00	-385,46%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.099,00	0,00	591,14	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-1.507,86	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	591,14	0,00	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	436.105,00	434.576,12	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-1.528,88	434.576,12	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	434.576,12	434.576,12	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.922,00	59.966,99	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	54.044,99	59.966,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	59.966,99	59.966,99	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.565,00	73.976,72	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	66.411,72	73.976,72	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	73.976,72	73.976,72	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	2.133,00	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.723.310,00	8.925.707,58	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	202.397,58	8.925.707,58	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	8.925.707,58	8.925.707,58	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.430.420,00	2.610.838,41	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.180.418,41	2.610.838,41	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	2.610.838,41	2.610.838,41	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.367.576,67	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.367.576,67	2.367.576,67	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.367.576,67	2.367.576,67	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	133.500,00	230.446,55	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	96.946,55	230.446,55	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	230.446,55	230.446,55	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	135.321,00	1.350.030,32	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.214.709,32	1.350.030,32	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.350.030,32	1.350.030,32	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	12.834.590,00	17.346.602,06	1.338,11	99,99%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.513.350,17	17.346.602,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	17.347.940,17	17.346.602,06	0,00	0,01%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.265.720,00	5.630.275,94	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	1.364.555,94	5.630.275,94	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.630.275,94	5.630.275,94	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	146.082,00	86.219,83	50.572,64	63,03%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-9.289,53	86.219,83	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	136.792,47	86.219,83	0,00	36,97%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.316,00	18.311,55	-14.175,55	442,74%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.820,00	18.311,55	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.136,00	18.311,55	0,00	-342,74%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	332.826,00	1.559.491,62	-41.023,31	102,70%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.185.642,31	1.559.491,62	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.518.468,31	1.559.491,62	0,00	-2,70%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.125,00	3.400,00	84,91%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	22.525,00	19.125,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	22.525,00	19.125,00	0,00	15,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	15.309,00	10.669,90	4.639,10	69,70%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	10.669,90	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	15.309,00	10.669,90	0,00	30,30%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.700.688,00	5.067.307,09	-165.090,26	103,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	201.528,83	5.067.307,09	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.902.216,83	5.067.307,09	0,00	-3,37%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.834.105,00	6.539.067,94	499.562,31	92,90%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	204.525,25	6.539.067,94	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.038.630,25	6.539.067,94	0,00	7,10%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.379.807,00	1.318.750,24	102.968,76	92,76%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	41.912,00	1.318.750,24	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.421.719,00	1.318.750,24	0,00	7,24%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.379.209,00	4.055.077,59	437.905,49	90,25%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	113.774,08	4.055.077,59	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.492.983,08	4.055.077,59	0,00	9,75%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.427.810,00	1.445.881,48	64.073,52	95,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	82.145,00	1.445.881,48	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.509.955,00	1.445.881,48	0,00	4,24%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.149.954,00	4.292.278,90	-48.530,90	101,14%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	93.794,00	4.292.278,90	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.243.748,00	4.292.278,90	0,00	-1,14%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.050.604,00	10.214.783,86	164.067,50	98,42%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	328.247,36	10.214.783,86	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.378.851,36	10.214.783,86	0,00	1,58%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	438.588,00	491.221,35	-21.646,33	104,61%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	30.987,02	491.221,35	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	469.575,02	491.221,35	0,00	-4,61%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.635.527,00	1.780.011,89	-94.521,49	105,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	49.963,40	1.780.011,89	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.685.490,40	1.780.011,89	0,00	-5,61%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.683.424,00	1.556.712,13	173.775,98	89,96%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	47.064,11	1.556.712,13	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.730.488,11	1.556.712,13	0,00	10,04%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	358.604,00	382.637,46	-15.928,46	104,34%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	8.105,00	382.637,46	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	366.709,00	382.637,46	0,00	-4,34%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	23.456,00	23.446,31	539,69	97,75%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	530,00	23.446,31	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	23.986,00	23.446,31	0,00	2,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.734.144,00	3.847.814,75	-1.051.875,75	137,62%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	61.795,00	3.847.814,75	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.795.939,00	3.847.814,75	0,00	-37,62%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.462.401,00	2.628.932,53	-110.878,53	104,40%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	55.653,00	2.628.932,53	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.518.054,00	2.628.932,53	0,00	-4,40%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	445.675,00	518.048,92	-62.300,92	113,67%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	10.073,00	518.048,92	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	455.748,00	518.048,92	0,00	-13,67%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	31.534,00	1.372,71	30.874,29	4,26%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	713,00	1.372,71	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	32.247,00	1.372,71	0,00	95,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	548.927,00	789.147,97	-148.722,32	123,22%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	91.498,65	789.147,97	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	640.425,65	789.147,97	0,00	-23,22%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	664.041,00	1.929.461,54	28.237,54	98,56%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.293.658,08	1.929.461,54	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.957.699,08	1.929.461,54	0,00	1,44%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	46.627,00	217.401,07	-130.191,90	249,29%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	40.582,17	217.401,07	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	87.209,17	217.401,07	0,00	-149,29%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	112.941,00	868.702,30	-516.153,84	246,41%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	239.607,46	868.702,30	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	352.548,46	868.702,30	0,00	-146,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	235.762,00	253.428,90	51.805,53	83,03%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	69.472,43	253.428,90	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	305.234,43	253.428,90	0,00	16,97%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.016.268,00	3.057.780,44	58.592,35	98,12%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.100.104,79	3.057.780,44	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.116.372,79	3.057.780,44	0,00	1,88%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	582.621,00	436.676,99	159.112,01	73,29%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	13.168,00	436.676,99	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	595.789,00	436.676,99	0,00	26,71%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.824.452,00	4.012.762,49	154.466,65	96,29%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.342.777,14	4.012.762,49	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	4.167.229,14	4.012.762,49	0,00	3,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.091.311,00	899.680,40	38.659,89	95,88%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-152.970,71	899.680,40	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	938.340,29	899.680,40	0,00	4,12%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	301.537,00	1.295.821,58	-11.807,81	100,92%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	982.476,77	1.295.821,58	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.284.013,77	1.295.821,58	0,00	-0,92%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	147.429,00	170.317,05	10.797,94	94,04%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	33.685,99	170.317,05	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	181.114,99	170.317,05	0,00	5,96%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	421.617,00	140.000,30	305.203,96	31,45%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	23.587,26	140.000,30	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	445.204,26	140.000,30	0,00	68,55%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	293.253,57	-264.047,05	1.004,07%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	29.206,52	293.253,57	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	29.206,52	293.253,57	0,00	-904,07%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.465.317,00	1.737.786,03	84.458,93	95,37%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	356.927,96	1.737.786,03	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.822.244,96	1.737.786,03	0,00	4,63%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.587.420,00	2.386.709,77	63.151,31	97,42%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	862.441,08	2.386.709,77	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.449.861,08	2.386.709,77	0,00	2,58%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.140.634,00	1.871.671,77	213.441,91	89,76%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	944.479,68	1.871.671,77	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.085.113,68	1.871.671,77	0,00	10,24%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	83.932.102,00	105.558.030,57	4.750,99	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.630.679,56	105.558.030,57	0,00	0,00%
312A	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	105.562.781,56	105.558.030,57	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	87.845,00	138.325,65	-25.134,65	122,21%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	25.346,00	138.325,65	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	113.191,00	138.325,65	0,00	-22,21%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.902,00	5.311,02	-409,02	108,34%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	5.311,02	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	4.902,00	5.311,02	0,00	-8,34%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	1.524,96	26.475,04	5,45%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.524,96	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	1.524,96	0,00	94,55%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	300.000,00	181.822,77	118.177,23	60,61%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	181.822,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	300.000,00	181.822,77	0,00	39,39%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	772.472,00	906.472,78	32.541,22	96,53%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	166.542,00	906.472,78	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	939.014,00	906.472,78	0,00	3,47%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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	41.023,79	-6.023,79	117,21%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	41.023,79	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	35.000,00	41.023,79	0,00	-17,21%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	71.078,00	78.397,66	-7.319,66	110,30%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	78.397,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	71.078,00	78.397,66	0,00	-10,30%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.294.102,00	1.249.961,42	-113.386,25	109,98%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-157.526,83	1.249.961,42	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.136.575,17	1.249.961,42	0,00	-9,98%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00	124.211,86	-13.898,60	112,60%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-9.686,74	124.211,86	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	110.313,26	124.211,86	0,00	-12,60%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	18.330,41	-6.427,40	154,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	11.903,01	18.330,41	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	11.903,01	18.330,41	0,00	-54,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	736,94	0,00	100,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	736,94	736,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	736,94	736,94	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	106.000,00	86.089,26	19.173,80	81,78%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-736,94	86.089,26	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	105.263,06	86.089,26	0,00	18,22%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.589.659,00	2.053.463,56	389.495,44	84,06%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	853.300,00	2.053.463,56	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.442.959,00	2.053.463,56	0,00	15,94%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	140.750,00	145.048,14	-4.298,14	103,05%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	145.048,14	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	140.750,00	145.048,14	0,00	-3,05%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	870,00	0,00	870,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	870,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.000,00	1.400,24	-400,24	140,02%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.400,24	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.000,00	1.400,24	0,00	-40,02%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	81.000,00	32.321,67	48.678,33	39,90%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	32.321,67	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	81.000,00	32.321,67	0,00	60,10%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	812.412,00	838.571,55	-26.159,55	103,22%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	838.571,55	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	812.412,00	838.571,55	0,00	-3,22%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	170.000,00	325.373,65	-157.278,65	193,57%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-1.905,00	325.373,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	168.095,00	325.373,65	0,00	-93,57%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	38.230,69	-18.230,69	191,15%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	38.230,69	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	38.230,69	0,00	-91,15%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	62.000,00	110.274,41	-48.274,41	177,86%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	110.274,41	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	62.000,00	110.274,41	0,00	-77,86%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	278,00	301,91	-23,91	108,60%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	301,91	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	278,00	301,91	0,00	-8,60%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	287.662,00	363.492,53	-76.090,15	126,48%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-259,62	363.492,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	287.402,38	363.492,53	0,00	-26,48%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	834,00	91,67	742,33	10,99%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	91,67	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	834,00	91,67	0,00	89,01%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	994,02	-734,40	382,87%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	259,62	994,02	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	259,62	994,02	0,00	-282,87%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.005,00	0,00	100,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	872,18	27,82	96,91%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	900,00	872,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	900,00	872,18	0,00	3,09%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	7.963,36	-3.963,36	199,08%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	7.963,36	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	7.963,36	0,00	-99,08%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.000,00	3.685,24	5.314,76	40,95%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	3.685,24	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	9.000,00	3.685,24	0,00	59,05%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	549.357,12	417.613,88	56,81%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	966.971,00	549.357,12	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	966.971,00	549.357,12	0,00	43,19%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	17.062,00	79.378,24	-62.316,24	465,23%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	79.378,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	17.062,00	79.378,24	0,00	-365,23%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	58.765,00	90.981,15	-32.216,15	154,82%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	90.981,15	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	58.765,00	90.981,15	0,00	-54,82%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	793.763,00	1.243.552,59	-404.343,59	148,18%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	45.446,00	1.243.552,59	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	839.209,00	1.243.552,59	0,00	-48,18%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	40.250,00	44.160,63	-3.910,63	109,72%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	44.160,63	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	40.250,00	44.160,63	0,00	-9,72%
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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	284,30	59,70	82,65%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.656,00	284,30	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	344,00	284,30	0,00	17,35%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	112.207,15	-40.177,15	155,78%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	72.030,00	112.207,15	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	72.030,00	112.207,15	0,00	-55,78%
312A	171188214	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	171188214	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	171188214	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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	21.374,00	362,00	98,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	21.736,00	21.374,00	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	21.736,00	21.374,00	0,00	1,67%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	52.200,55	6.137,45	89,48%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	58.338,00	52.200,55	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	58.338,00	52.200,55	0,00	10,52%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	122.446,22	38.268,61	76,19%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	160.714,83	122.446,22	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	160.714,83	122.446,22	0,00	23,81%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	77.685,00	97.810,42	-20.125,42	125,91%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	97.810,42	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	77.685,00	97.810,42	0,00	-25,91%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.521.826,00	6.587.689,29	-4.065.863,29	261,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	6.587.689,29	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.521.826,00	6.587.689,29	0,00	-161,23%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.686.790,00	5.937.176,40	-2.407.259,40	168,20%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	843.127,00	5.937.176,40	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.529.917,00	5.937.176,40	0,00	-68,20%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.658.246,00	2.197.245,51	-538.999,51	132,50%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.197.245,51	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.658.246,00	2.197.245,51	0,00	-32,50%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.326.258,00	5.115.844,72	6.158.304,28	45,38%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	8.947.891,00	5.115.844,72	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	11.274.149,00	5.115.844,72	0,00	54,62%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.910.492,00	3.997.553,79	-1.087.061,79	137,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	3.997.553,79	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	2.910.492,00	3.997.553,79	0,00	-37,35%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	19.421,00	21.250,57	-1.829,57	109,42%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	21.250,57	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	19.421,00	21.250,57	0,00	-9,42%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.106.194,00	6.629.971,11	-2.523.777,11	161,46%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	6.629.971,11	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	4.106.194,00	6.629.971,11	0,00	-61,46%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	32.369,00	38.043,07	-5.674,07	117,53%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	38.043,07	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	32.369,00	38.043,07	0,00	-17,53%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	336.636,00	225.361,32	111.274,68	66,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	225.361,32	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	336.636,00	225.361,32	0,00	33,05%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.977.232,00	6.375.028,50	4.110.860,60	60,80%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	7.508.657,10	6.375.028,50	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	10.485.889,10	6.375.028,50	0,00	39,20%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	697.728,00	905.464,05	-207.736,05	129,77%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	905.464,05	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	697.728,00	905.464,05	0,00	-29,77%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	253.807,00	549.987,46	-296.180,46	216,70%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	549.987,46	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	253.807,00	549.987,46	0,00	-116,70%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	971.066,00	185.633,16	785.432,84	19,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	185.633,16	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	971.066,00	185.633,16	0,00	80,88%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	28.486.754,00	47.935.299,66	64.286,71	99,87%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.512.832,37	47.935.299,66	0,00	0,00%
312A	171188214	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	47.999.586,37	47.935.299,66	0,00	0,13%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,82	100,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.580,00	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.580,00	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	5.227.000,00	489.432,60	1.082.974,43	31,13%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-3.654.592,97	489.432,60	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.572.407,03	489.432,60	0,00	68,87%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	36.362,61	-26.796,50	380,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	9.566,11	36.362,61	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	9.566,11	36.362,61	0,00	-280,12%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	39.511,59	-37.823,64	2.340,80%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	1.687,95	39.511,59	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.687,95	39.511,59	0,00	-2.240,80%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	715.529,58	-652.361,08	1.132,73%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	63.168,50	715.529,58	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	63.168,50	715.529,58	0,00	-1.032,73%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	18.093,82	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	18.093,82	18.093,82	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	18.093,82	18.093,82	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	42.876,59	0,00	100,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	42.876,59	42.876,59	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	42.876,59	42.876,59	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	76.258,78	-70.511,28	1.326,82%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.747,50	76.258,78	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	5.747,50	76.258,78	0,00	-1.226,82%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	555.765,67	-246.536,67	179,73%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	309.229,00	555.765,67	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	309.229,00	555.765,67	0,00	-79,73%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	54.437,90	-18.081,72	149,73%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	36.356,18	54.437,90	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.356,18	54.437,90	0,00	-49,73%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	9.285,32	0,00	100,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	9.285,32	9.285,32	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	9.285,32	9.285,32	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	12.705,00	0,00	100,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.227.000,00	2.066.838,64	30.864,36	98,53%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.129.297,00	2.066.838,64	0,00	0,00%
312A	171188214	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.097.703,00	2.066.838,64	0,00	1,47%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.408,00	24.867,00	-4.459,00	121,85%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	24.867,00	0,00	0,00%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	20.408,00	24.867,00	0,00	-21,85%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.527,00	1.872,00	10.655,00	14,94%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	1.872,00	0,00	0,00%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.527,00	1.872,00	0,00	85,06%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	32.935,00	26.739,00	6.196,00	81,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	26.739,00	0,00	0,00%
312A	171188214	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	32.935,00	26.739,00	0,00	18,81%
312A	171188214	Total		(1)	117.678.791,00	155.586.907,87	106.098,06	99,93%
312A	171188214	Total		(2)	38.014.214,93	155.586.907,87	0,00	0,00%
312A	171188214	Total		(3)	155.693.005,93	155.586.907,87	0,00	0,07%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	406.808,00	382.469,83	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-24.338,17	382.469,83	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	382.469,83	382.469,83	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	38.009,00	94.453,09	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	56.444,09	94.453,09	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	94.453,09	94.453,09	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	43.997,00	103.997,74	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	60.000,74	103.997,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	103.997,74	103.997,74	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.902.845,00	8.842.261,00	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-60.584,00	8.842.261,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	8.842.261,00	8.842.261,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.369.307,00	2.569.839,83	0,04	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.200.532,87	2.569.839,83	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	2.569.839,87	2.569.839,83	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.256.665,49	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.256.665,49	2.256.665,49	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.256.665,49	2.256.665,49	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	119.851,00	193.724,30	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	73.873,30	193.724,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	193.724,30	193.724,30	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	175.359,00	1.156.567,08	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	981.208,08	1.156.567,08	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.156.567,08	1.156.567,08	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	13.538.366,00	16.648.602,04	0,00	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.110.236,04	16.648.602,04	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	16.648.602,04	16.648.602,04	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.291.034,00	5.611.027,56	0,80	100,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.319.994,36	5.611.027,56	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.611.028,36	5.611.027,56	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	171.199,00	140.451,68	34.616,32	80,23%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	3.869,00	140.451,68	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	175.068,00	140.451,68	0,00	19,77%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	589.108,00	1.325.064,07	-34.616,32	102,68%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	701.339,75	1.325.064,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.290.447,75	1.325.064,07	0,00	-2,68%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	16.555,00	15.590,00	51,50%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	32.145,00	16.555,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	32.145,00	16.555,00	0,00	48,50%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.636.865,00	5.093.722,00	-1.303,19	100,03%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	455.553,81	5.093.722,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.092.418,81	5.093.722,00	0,00	-0,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.578.199,00	6.757.574,68	-44.706,68	100,67%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	134.669,00	6.757.574,68	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.712.868,00	6.757.574,68	0,00	-0,67%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.096.558,00	1.142.472,52	-31.858,52	102,87%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	14.056,00	1.142.472,52	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.110.614,00	1.142.472,52	0,00	-2,87%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.196.613,00	4.101.811,90	91.967,90	97,81%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.833,20	4.101.811,90	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.193.779,80	4.101.811,90	0,00	2,19%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	982.700,00	926.900,67	78.009,33	92,24%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	22.210,00	926.900,67	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.004.910,00	926.900,67	0,00	7,76%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.622.320,00	4.491.102,62	235.687,38	95,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	104.470,00	4.491.102,62	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.726.790,00	4.491.102,62	0,00	4,99%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.681.811,00	9.927.908,80	16.567,20	99,83%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	262.665,00	9.927.908,80	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.944.476,00	9.927.908,80	0,00	0,17%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	404.549,00	395.009,12	25.953,88	93,83%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	16.414,00	395.009,12	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	420.963,00	395.009,12	0,00	6,17%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.599.311,00	1.778.906,50	-126.289,50	107,64%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	53.306,00	1.778.906,50	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.652.617,00	1.778.906,50	0,00	-7,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.662.479,00	1.565.423,94	136.118,46	92,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	39.063,40	1.565.423,94	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.701.542,40	1.565.423,94	0,00	8,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	394.053,00	421.059,29	-18.100,29	104,49%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	8.906,00	421.059,29	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	402.959,00	421.059,29	0,00	-4,49%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	35.695,00	32.235,73	4.266,27	88,31%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	807,00	32.235,73	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	36.502,00	32.235,73	0,00	11,69%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.584.425,00	3.638.577,31	-118.108,23	103,35%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	936.044,08	3.638.577,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.520.469,08	3.638.577,31	0,00	-3,35%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.100.701,00	2.389.617,32	-241.438,32	111,24%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	47.478,00	2.389.617,32	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.148.179,00	2.389.617,32	0,00	-11,24%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	293.095,00	309.996,39	-10.277,39	103,43%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	6.624,00	309.996,39	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	299.719,00	309.996,39	0,00	-3,43%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	4.333,00	2.868,00	1.563,00	64,73%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	98,00	2.868,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	4.431,00	2.868,00	0,00	35,27%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	564.920,00	647.580,31	18.830,19	97,17%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	101.490,50	647.580,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	666.410,50	647.580,31	0,00	2,83%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.082.235,00	2.198.440,26	34.919,73	98,44%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.151.124,99	2.198.440,26	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.233.359,99	2.198.440,26	0,00	1,56%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	94.872,00	233.750,52	-92.722,44	165,75%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	46.156,08	233.750,52	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	141.028,08	233.750,52	0,00	-65,75%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	424.057,00	1.342.247,34	33.641,31	97,55%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	951.831,65	1.342.247,34	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.375.888,65	1.342.247,34	0,00	2,45%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	55.179,00	329.181,33	-181.781,13	223,32%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	92.221,20	329.181,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	147.400,20	329.181,33	0,00	-123,32%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.665.863,00	3.513.347,41	98.168,06	97,28%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.945.652,47	3.513.347,41	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.611.515,47	3.513.347,41	0,00	2,72%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	922.477,00	591.518,63	32.955,97	94,72%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-298.002,40	591.518,63	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	624.474,60	591.518,63	0,00	5,28%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.782.398,00	2.847.604,50	130.817,81	95,61%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.196.024,31	2.847.604,50	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	2.978.422,31	2.847.604,50	0,00	4,39%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	807.975,00	1.020.851,41	-123.982,97	113,82%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	88.893,44	1.020.851,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO	(3)	896.868,44	1.020.851,41	0,00	-13,82%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	688.384,00	1.361.289,95	-154.292,43	112,78%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	518.613,52	1.361.289,95	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.206.997,52	1.361.289,95	0,00	-12,78%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO	(1)	68.433,00	152.377,63	-76.155,25	199,91%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO	(2)	7.789,38	152.377,63	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO	(3)	76.222,38	152.377,63	0,00	-99,91%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	405.324,00	148.079,48	279.601,29	34,62%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	22.356,77	148.079,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	427.680,77	148.079,48	0,00	65,38%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	126.675,05	-126.674,05	12.667.505,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	126.675,05	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	126.675,05	0,00	-12.667.405,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.856.890,00	2.084.305,90	135.241,90	93,91%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	362.657,80	2.084.305,90	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.219.547,80	2.084.305,90	0,00	6,09%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.876.678,00	2.863.589,60	-71.314,44	102,55%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	915.597,16	2.863.589,60	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.792.275,16	2.863.589,60	0,00	-2,55%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.272.913,00	1.999.683,91	64.695,29	96,87%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	791.466,20	1.999.683,91	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.064.379,20	1.999.683,91	0,00	3,13%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	82.088.188,00	103.777.388,73	15.590,98	99,98%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.704.791,71	103.777.388,73	0,00	0,00%
312A	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	103.792.979,71	103.777.388,73	0,00	0,02%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	193.587,00	2.846,60	0,40	99,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-190.740,00	2.846,60	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.847,00	2.846,60	0,00	0,01%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.760,00	9.364,87	148,13	98,44%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-2.247,00	9.364,87	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	9.513,00	9.364,87	0,00	1,56%
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	650.075,37	-350.075,37	216,69%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	650.075,37	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	300.000,00	650.075,37	0,00	-116,69%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.771.654,00	1.812.103,76	1.790.853,04	50,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	831.302,80	1.812.103,76	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.602.956,80	1.812.103,76	0,00	49,71%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	3.943,57	-1.943,57	197,18%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.943,57	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	3.943,57	0,00	-97,18%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	13.056,00	14.453,94	-1.397,94	110,71%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	14.453,94	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	13.056,00	14.453,94	0,00	-10,71%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	101.794,00	1.540.529,30	-1.437.435,30	1.494,30%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1.300,00	1.540.529,30	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	103.094,00	1.540.529,30	0,00	-1.394,30%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	103.725,49	-3.725,49	103,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	103.725,49	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.000,00	103.725,49	0,00	-3,73%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	38.730,21	-38.729,21	3.873.021,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	38.730,21	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	38.730,21	0,00	-3.872.921,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	121.551,79	-11.551,79	110,50%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	121.551,79	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	110.000,00	121.551,79	0,00	-10,50%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.232.268,00	1.036.805,88	2.397.075,47	30,19%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.201.613,35	1.036.805,88	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.433.881,35	1.036.805,88	0,00	69,81%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	179.730,00	158.637,64	21.092,36	88,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	158.637,64	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	179.730,00	158.637,64	0,00	11,74%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.025,00	5.868,94	-2.843,94	194,01%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	5.868,94	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.025,00	5.868,94	0,00	-94,01%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	42.436,83	-42.435,83	4.243.683,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	42.436,83	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1,00	42.436,83	0,00	-4.243.583,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.183.715,00	2.134.081,36	-950.366,36	180,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	2.134.081,36	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.183.715,00	2.134.081,36	0,00	-80,29%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.908,00	625.543,68	-592.635,68	1.900,89%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	625.543,68	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	32.908,00	625.543,68	0,00	-1.800,89%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	64.589,14	-44.589,14	322,95%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	64.589,14	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	64.589,14	0,00	-222,95%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	1.852,06	-1.851,06	185.206,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	1.852,06	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	1.852,06	0,00	-185.106,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	1.822,26	-1.821,26	182.226,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	1.822,26	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1,00	1.822,26	0,00	-182.126,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	28.871,00	622.104,19	-26.437,00	104,44%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	566.796,19	622.104,19	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	595.667,19	622.104,19	0,00	-4,44%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	968,00	-967,00	96.800,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	968,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	968,00	0,00	-96.700,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	3.555,73	-3.554,73	355.573,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	3.555,73	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	3.555,73	0,00	-355.473,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.882,00	12.322,06	-7.440,06	252,40%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	12.322,06	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.882,00	12.322,06	0,00	-152,40%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.000,00	8.110,07	843,93	90,57%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-10.046,00	8.110,07	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.954,00	8.110,07	0,00	9,43%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	182.759,54	-182.758,54	18.275.954,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1,00	182.759,54	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1,00	182.759,54	0,00	-18.275.854,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	48.245,32	-48.244,32	4.824.532,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	1,00	48.245,32	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	1,00	48.245,32	0,00	-4.824.432,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	7.479,96	-7.478,96	747.996,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1,00	7.479,96	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1,00	7.479,96	0,00	-747.896,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	7.061,56	-7.060,56	706.156,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	7.061,56	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	7.061,56	0,00	-706.056,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	783.776,00	1.236.791,54	-453.015,54	157,80%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.236.791,54	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	783.776,00	1.236.791,54	0,00	-57,80%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	31.402,00	22.906,56	8.495,44	72,95%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	22.906,56	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	31.402,00	22.906,56	0,00	27,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	501.137,00	-135.805,67	137,17%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	365.331,33	501.137,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	365.331,33	501.137,00	0,00	-37,17%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	782.145,28	-531.005,42	311,44%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	251.139,86	782.145,28	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	251.139,86	782.145,28	0,00	-211,44%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	677.373,00	859.438,51	764.000,49	52,94%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	946.066,00	859.438,51	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.623.439,00	859.438,51	0,00	47,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	39.121,00	20.275,00	18.846,00	51,83%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	20.275,00	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	39.121,00	20.275,00	0,00	48,17%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	116.034,95	-116.033,95	11.603.495,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	116.034,95	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	116.034,95	0,00	-11.603.395,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	177.826,00	342.996,94	-165.170,94	192,88%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	342.996,94	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	177.826,00	342.996,94	0,00	-92,88%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.299.586,00	8.239.893,36	-4.940.307,36	249,73%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	8.239.893,36	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	3.299.586,00	8.239.893,36	0,00	-149,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.206.952,00	8.323.816,83	-1.962.799,11	130,86%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.154.065,72	8.323.816,83	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	6.361.017,72	8.323.816,83	0,00	-30,86%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	2.529.080,00	3.119.580,42	-590.500,42	123,35%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	3.119.580,42	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	2.529.080,00	3.119.580,42	0,00	-23,35%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.602.399,00	7.694.490,91	16.496.125,47	31,81%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	19.588.217,38	7.694.490,91	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.190.616,38	7.694.490,91	0,00	68,19%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.125.901,00	2.817.829,74	308.071,26	90,14%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	2.817.829,74	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.125.901,00	2.817.829,74	0,00	9,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	62.335,00	35.914,02	26.420,98	57,61%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	35.914,02	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	62.335,00	35.914,02	0,00	42,39%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.984.156,00	8.079.329,77	-4.095.173,77	202,79%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	8.079.329,77	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	3.984.156,00	8.079.329,77	0,00	-102,79%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	65.650,00	660.397,99	-594.747,99	1.005,94%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	660.397,99	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	65.650,00	660.397,99	0,00	-905,94%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	319.992,00	435.282,66	-115.290,66	136,03%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	435.282,66	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	319.992,00	435.282,66	0,00	-36,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.136.214,00	9.476.473,79	-5.340.259,79	229,11%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	9.476.473,79	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.136.214,00	9.476.473,79	0,00	-129,11%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.304.679,00	1.026.486,44	278.192,56	78,68%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	1.026.486,44	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.304.679,00	1.026.486,44	0,00	21,32%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	0,00	68.738,37	-68.738,37	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	68.738,37	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	0,00	68.738,37	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	970.982,00	181.312,28	789.669,72	18,67%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	181.312,28	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	970.982,00	181.312,28	0,00	81,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	37.636.674,00	63.304.841,48	25.643,15	99,96%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	25.693.810,63	63.304.841,48	0,00	0,00%
312A	171188215	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	63.330.484,63	63.304.841,48	0,00	0,04%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.003.156,00	573.441,43	25.698,22	95,71%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-404.016,35	573.441,43	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	599.139,65	573.441,43	0,00	4,29%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	-25.614,15	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.699.743,00	232.320,00	0,00	100,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.467.423,00	232.320,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	232.320,00	232.320,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	65.799,99	0,01	100,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.800,00	65.799,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.800,00	65.799,99	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.702.899,00	897.175,57	84,08	99,99%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.805.639,35	897.175,57	0,00	0,00%
312A	171188215	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	897.259,65	897.175,57	0,00	0,01%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	9.785,00	2.628,00	7.157,00	26,86%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	2.628,00	0,00	0,00%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	9.785,00	2.628,00	0,00	73,14%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.847,00	4.416,00	2.431,00	64,50%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	4.416,00	0,00	0,00%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.847,00	4.416,00	0,00	35,50%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.632,00	7.044,00	9.588,00	42,35%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	7.044,00	0,00	0,00%
312A	171188215	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.632,00	7.044,00	0,00	57,65%
312A	171188215	Total		(1)	122.444.393,00	167.986.449,78	50.906,21	99,97%
312A	171188215	Total		(2)	45.592.962,99	167.986.449,78	0,00	0,00%
312A	171188215	Total		(3)	168.037.355,99	167.986.449,78	0,00	0,03%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.697,00	0,00	35,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.662,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	35,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	2.827,07	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-7.663,93	2.827,07	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	2.827,07	2.827,07	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	9.174,56	-36,00	100,39%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	246,56	9.174,56	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.138,56	9.174,56	0,00	-0,39%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	10.890,00	2.487,54	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-8.402,46	2.487,54	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	2.487,54	2.487,54	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	14.263,00	6.154,30	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-8.108,70	6.154,30	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	6.154,30	6.154,30	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	23.416,00	9.181,25	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-14.234,75	9.181,25	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	9.181,25	9.181,25	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	266.972,00	53.934,80	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-213.037,20	53.934,80	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	53.934,80	53.934,80	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	20.121,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-20.121,00	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)	37.540,00	7.074,71	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-30.465,29	7.074,71	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	7.074,71	7.074,71	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	13.948,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-13.948,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	444.453,00	382.213,59	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-62.239,41	382.213,59	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	382.213,59	382.213,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	89.967,22	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	89.967,22	89.967,22	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	89.967,22	89.967,22	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	105.251,73	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	105.251,73	105.251,73	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	105.251,73	105.251,73	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	475,88	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	475,88	475,88	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	475,88	475,88	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.888.543,00	10.507.151,02	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-381.391,98	10.507.151,02	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.507.151,02	10.507.151,02	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.685.355,00	4.707.550,09	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	3.022.195,09	4.707.550,09	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	4.707.550,09	4.707.550,09	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.940.532,31	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.940.532,31	2.940.532,31	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.940.532,31	2.940.532,31	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	155.869,00	198.400,30	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	42.531,30	198.400,30	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	198.400,30	198.400,30	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	449.985,00	1.916.828,08	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	1.466.843,08	1.916.828,08	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.916.828,08	1.916.828,08	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	14.887.128,00	20.265.445,09	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.378.317,09	20.265.445,09	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	20.265.445,09	20.265.445,09	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.279.217,00	8.481.426,86	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.202.209,86	8.481.426,86	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.481.426,86	8.481.426,86	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	64.763,00	54.039,86	12.187,14	81,60%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	1.464,00	54.039,86	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	66.227,00	54.039,86	0,00	18,40%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.604,00	3.588,09	1.061,91	77,16%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.046,00	3.588,09	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.650,00	3.588,09	0,00	22,84%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	739.523,00	1.633.408,95	-19.940,46	101,24%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	873.945,49	1.633.408,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.613.468,49	1.633.408,95	0,00	-1,24%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	17.462,50	12.212,50	58,85%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	29.675,00	17.462,50	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	29.675,00	17.462,50	0,00	41,15%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	10.599,00	3.907,59	6.691,41	36,87%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	3.907,59	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	10.599,00	3.907,59	0,00	63,13%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.476.497,00	5.805.990,23	-28.121,85	100,49%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	301.371,38	5.805.990,23	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.777.868,38	5.805.990,23	0,00	-0,49%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.135.436,00	7.824.093,73	-7.944,18	100,10%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-319.286,45	7.824.093,73	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.816.149,55	7.824.093,73	0,00	-0,10%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.418.279,00	1.384.308,16	130.231,84	91,40%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	96.261,00	1.384.308,16	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.514.540,00	1.384.308,16	0,00	8,60%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.300.299,00	5.164.974,09	-6.683,50	100,13%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-142.008,41	5.164.974,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.158.290,59	5.164.974,09	0,00	-0,13%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.659.107,00	1.563.936,73	5.444,08	99,65%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-89.726,19	1.563.936,73	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.569.380,81	1.563.936,73	0,00	0,35%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.082.858,00	5.327.869,34	-21.050,63	100,40%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	223.960,71	5.327.869,34	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.306.818,71	5.327.869,34	0,00	-0,40%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.017.539,00	11.919.681,56	-8.308,55	100,07%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-106.165,99	11.919.681,56	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	11.911.373,01	11.919.681,56	0,00	-0,07%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	419.854,00	494.272,95	-1.952,20	100,40%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	72.466,75	494.272,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	492.320,75	494.272,95	0,00	-0,40%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.944.525,00	2.032.264,52	4.128,42	99,80%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	91.867,94	2.032.264,52	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.036.392,94	2.032.264,52	0,00	0,20%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.886.791,00	1.838.312,61	119.238,23	93,91%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	70.759,84	1.838.312,61	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.957.550,84	1.838.312,61	0,00	6,09%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	490.281,00	448.629,35	52.732,65	89,48%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	11.081,00	448.629,35	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	501.362,00	448.629,35	0,00	10,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	29.593,00	30.419,41	-157,41	100,52%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	669,00	30.419,41	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	30.262,00	30.419,41	0,00	-0,52%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.303.267,00	3.575.900,52	-197.975,52	105,86%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	74.658,00	3.575.900,52	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.377.925,00	3.575.900,52	0,00	-5,86%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.735.668,00	2.599.624,84	-27.979,70	101,09%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-164.022,86	2.599.624,84	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.571.645,14	2.599.624,84	0,00	-1,09%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	409.509,00	443.956,42	-25.192,42	106,02%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	9.255,00	443.956,42	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	418.764,00	443.956,42	0,00	-6,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	6.060,40	-6.059,40	606.040,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	6.060,40	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	6.060,40	0,00	-605.940,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	27.499,00	0,00	28.121,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	622,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	28.121,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	978.423,00	1.995.965,86	17.757,76	99,12%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.035.300,62	1.995.965,86	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.013.723,62	1.995.965,86	0,00	0,88%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.174.944,00	4.084.852,33	41.921,43	98,98%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.951.829,76	4.084.852,33	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.126.773,76	4.084.852,33	0,00	1,02%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	26.882,00	463.099,89	853,75	99,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	437.071,64	463.099,89	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	463.953,64	463.099,89	0,00	0,18%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	512.755,00	2.567.273,18	31.301,08	98,80%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.085.819,26	2.567.273,18	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.598.574,26	2.567.273,18	0,00	1,20%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	212.996,00	639.902,50	-251.048,48	164,56%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	175.858,02	639.902,50	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	388.854,02	639.902,50	0,00	-64,56%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.183.099,00	7.318.540,43	113.788,92	98,47%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.249.230,35	7.318.540,43	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	7.432.329,35	7.318.540,43	0,00	1,53%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	513.873,00	559.586,45	-34.099,45	106,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	11.614,00	559.586,45	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	525.487,00	559.586,45	0,00	-6,49%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.147.553,00	1.865.830,40	113.320,38	94,27%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-168.402,22	1.865.830,40	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.979.150,78	1.865.830,40	0,00	5,73%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	801.978,00	2.082.092,24	-4.351,10	100,21%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	1.275.763,14	2.082.092,24	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.077.741,14	2.082.092,24	0,00	-0,21%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	336.559,00	2.082.427,32	-8.501,23	100,41%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.737.367,09	2.082.427,32	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.073.926,09	2.082.427,32	0,00	-0,41%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	77.786,00	271.552,08	-153.545,75	230,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	40.220,33	271.552,08	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	118.006,33	271.552,08	0,00	-130,12%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	410.364,00	320.294,73	132.602,69	70,72%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	42.533,42	320.294,73	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	452.897,42	320.294,73	0,00	29,28%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	158.284,99	-158.283,99	15.828.499,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	158.284,99	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	158.284,99	0,00	-15.828.399,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.844.553,00	2.686.650,20	100.788,88	96,38%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	942.886,08	2.686.650,20	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	2.787.439,08	2.686.650,20	0,00	3,62%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.073.045,00	3.544.140,94	-22.979,50	100,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.448.116,44	3.544.140,94	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	3.521.161,44	3.544.140,94	0,00	-0,65%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.257.903,00	2.103.966,73	72.003,75	96,69%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	918.067,48	2.103.966,73	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	2.175.970,48	2.103.966,73	0,00	3,31%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	98.917.984,00	134.603.238,52	12.212,50	99,99%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	35.697.467,02	134.603.238,52	0,00	0,00%
312A	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	134.615.451,02	134.603.238,52	0,00	0,01%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00	2.487,12	0,88	99,96%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.512,00	2.487,12	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.488,00	2.487,12	0,00	0,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	0,00	8.902,89	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	5.902,89	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	8.902,89	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.660,00	17.880,18	-7.320,18	169,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.900,00	17.880,18	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	10.560,00	17.880,18	0,00	-69,32%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.340,00	18.421,06	-1.569,06	109,31%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.512,00	18.421,06	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	16.852,00	18.421,06	0,00	-9,31%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(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	329.626,04	-29.625,04	109,87%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1,00	329.626,04	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	300.001,00	329.626,04	0,00	-9,87%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	952.166,00	922.718,63	29.448,37	96,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1,00	922.718,63	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	952.167,00	922.718,63	0,00	3,09%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	3.081,34	-681,34	128,39%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.400,00	3.081,34	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	3.081,34	0,00	-28,39%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	23.000,00	44.124,32	-21.527,32	195,27%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-403,00	44.124,32	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	22.597,00	44.124,32	0,00	-95,27%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	482.690,00	434.993,91	47.696,09	90,12%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	434.993,91	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	482.690,00	434.993,91	0,00	9,88%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.800.000,00	1.768.054,12	23.046,88	98,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-8.899,00	1.768.054,12	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.791.101,00	1.768.054,12	0,00	1,29%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.000,00	104.364,42	3.744,58	96,54%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-11.891,00	104.364,42	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	108.109,00	104.364,42	0,00	3,46%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	34.125,81	-33.875,81	13.650,32%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	250,00	34.125,81	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	250,00	34.125,81	0,00	-13.550,32%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	110.000,00	139.685,97	-29.685,97	126,99%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	139.685,97	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	110.000,00	139.685,97	0,00	-26,99%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.370.488,00	2.483.207,33	2.253.319,13	52,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.366.038,46	2.483.207,33	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	4.736.526,46	2.483.207,33	0,00	47,57%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	237.687,00	319.438,82	-81.751,82	134,39%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	319.438,82	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	237.687,00	319.438,82	0,00	-34,39%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.210,00	6.881,36	-1.671,36	132,08%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.881,36	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.210,00	6.881,36	0,00	-32,08%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	73.800,00	57.247,52	16.552,48	77,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	57.247,52	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	73.800,00	57.247,52	0,00	22,43%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	916.740,00	1.115.826,04	-199.086,04	121,72%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	1.115.826,04	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	916.740,00	1.115.826,04	0,00	-21,72%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	400.000,00	501.129,85	-101.129,85	125,28%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	501.129,85	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	400.000,00	501.129,85	0,00	-25,28%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	37.830,93	-17.830,93	189,15%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	37.830,93	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	37.830,93	0,00	-89,15%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	1.657,68	-1.657,68	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	1.657,68	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	1.657,68	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	2.831,61	15.168,39	15,73%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	2.831,61	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.000,00	2.831,61	0,00	84,27%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	144,60	-4,60	103,29%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	140,00	144,60	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	140,00	144,60	0,00	-3,29%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.380,00	1.128,14	1.251,86	47,40%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.128,14	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.380,00	1.128,14	0,00	52,60%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	27.235,00	707.175,35	-679.940,35	2.596,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	707.175,35	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.235,00	707.175,35	0,00	-2.496,57%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	8.517,80	-2.017,80	131,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	6.500,00	8.517,80	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.500,00	8.517,80	0,00	-31,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	8.589,49	-8.588,49	858.949,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	8.589,49	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	8.589,49	0,00	-858.849,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	720,00	720,00	0,00	100,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	720,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	720,00	720,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	12.419,83	-7.419,83	248,40%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	12.419,83	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	12.419,83	0,00	-148,40%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.000,00	25.858,15	4.141,85	86,19%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	25.858,15	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.000,00	25.858,15	0,00	13,81%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	79.843,73	-79.842,73	7.984.373,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	79.843,73	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1,00	79.843,73	0,00	-7.984.273,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	79.521,46	-79.519,46	3.976.073,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2,00	79.521,46	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2,00	79.521,46	0,00	-3.975.973,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(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	652.488,80	-362.490,80	225,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-2,00	652.488,80	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	289.998,00	652.488,80	0,00	-125,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.482,00	43.857,70	-42.375,70	2.959,36%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	43.857,70	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.482,00	43.857,70	0,00	-2.859,36%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.306.353,00	1.591.231,23	-284.879,23	121,81%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-1,00	1.591.231,23	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.306.352,00	1.591.231,23	0,00	-21,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	41.256,00	44.572,92	-3.316,92	108,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	44.572,92	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	41.256,00	44.572,92	0,00	-8,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	277.859,00	335.450,43	-33.224,89	110,99%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	24.366,54	335.450,43	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	302.225,54	335.450,43	0,00	-10,99%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	500,00	450,83	49,17	90,17%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	450,83	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	500,00	450,83	0,00	9,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	160.019,75	89.365,82	64,17%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	249.385,57	160.019,75	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	249.385,57	160.019,75	0,00	35,83%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	10.000,00	33.260,35	260.412,70	11,33%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	283.673,05	33.260,35	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	293.673,05	33.260,35	0,00	88,67%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	287.306,00	632.445,40	-345.140,40	220,13%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-1,00	632.445,40	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	287.305,00	632.445,40	0,00	-120,13%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	72.694,00	75.742,00	-3.049,00	104,19%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-1,00	75.742,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	72.693,00	75.742,00	0,00	-4,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	1.202,50	-1.202,50	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	1.202,50	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	0,00	1.202,50	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	595.524,00	799.696,87	-204.171,87	134,28%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	799.696,87	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	595.525,00	799.696,87	0,00	-34,28%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.657.669,00	7.562.023,67	-4.904.353,67	284,54%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	7.562.023,67	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.657.670,00	7.562.023,67	0,00	-184,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	7.726.189,00	11.350.949,80	-2.315.083,47	125,62%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.309.677,33	11.350.949,80	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	9.035.866,33	11.350.949,80	0,00	-25,62%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	2.061.428,00	2.910.318,84	-848.890,84	141,18%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.910.318,84	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	2.061.428,00	2.910.318,84	0,00	-41,18%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.703.993,00	8.886.279,52	19.016.153,01	31,85%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	23.198.439,53	8.886.279,52	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	27.902.432,53	8.886.279,52	0,00	68,15%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.053.967,00	3.651.053,27	-597.086,27	119,55%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	3.651.053,27	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	3.053.967,00	3.651.053,27	0,00	-19,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27102. DIETOTERAPIA	(1)	152.698,00	132.353,67	20.345,33	86,68%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	132.353,67	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	152.699,00	132.353,67	0,00	13,32%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	6.580.951,00	11.584.979,98	-5.004.027,98	176,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	1,00	11.584.979,98	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	6.580.952,00	11.584.979,98	0,00	-76,04%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	61.079,00	72.467,87	-11.388,87	118,65%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	72.467,87	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	61.079,00	72.467,87	0,00	-18,65%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	267.222,00	455.377,79	-188.154,79	170,41%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	455.377,79	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	267.223,00	455.377,79	0,00	-70,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.817.459,00	11.070.962,92	-6.253.502,92	229,81%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	1,00	11.070.962,92	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.817.460,00	11.070.962,92	0,00	-129,81%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.405.274,00	1.620.710,41	-215.435,41	115,33%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	1.620.710,41	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.405.275,00	1.620.710,41	0,00	-15,33%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	114.524,00	290.117,22	-175.593,22	253,32%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	290.117,22	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	114.524,00	290.117,22	0,00	-153,32%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	0,00	267.911,94	-267.911,94	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	267.911,94	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	0,00	267.911,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.056.590,00	106.621,57	1.949.968,43	5,18%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	106.621,57	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	2.056.590,00	106.621,57	0,00	94,82%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	46.458.233,00	73.602.079,86	293.642,51	99,60%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	27.437.489,37	73.602.079,86	0,00	0,00%
312A	171188216	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	73.895.722,37	73.602.079,86	0,00	0,40%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	25.614,15	0,00	100,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	25.614,15	25.614,15	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.666.774,00	1.236.333,58	513.185,42	70,67%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-917.255,00	1.236.333,58	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.749.519,00	1.236.333,58	0,00	29,33%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	258.000,00	0,00	232.385,85	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-25.614,15	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	232.385,85	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	744.394,38	-706.139,41	1.945,88%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	38.254,97	744.394,38	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	38.254,97	744.394,38	0,00	-1.845,88%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	3.298,90	0,00	100,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	3.298,90	3.298,90	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	3.298,90	3.298,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	50.177,47	-48.732,44	3.472,42%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.445,03	50.177,47	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.445,03	50.177,47	0,00	-3.372,42%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	52.394,00	0,00	9.395,10	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-42.998,90	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	9.395,10	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	88.185,00	49.521,76	23,24	99,95%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-38.640,00	49.521,76	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	49.545,00	49.521,76	0,00	0,05%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.065.353,00	2.109.340,24	117,76	99,99%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-955.895,00	2.109.340,24	0,00	0,00%
312A	171188216	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.109.458,00	2.109.340,24	0,00	0,01%
312A	171188216	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00%
312A	171188216	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	1.594,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00%
312A	171188216	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188216	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	1.594,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188216	Total		(1)	148.443.164,00	210.314.658,62	307.566,77	99,85%
312A	171188216	Total		(2)	62.179.061,39	210.314.658,62	0,00	0,00%
312A	171188216	Total		(3)	210.622.225,39	210.314.658,62	0,00	0,15%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	156.751,00	56.235,00	4.113,67	93,18%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-96.402,33	56.235,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	60.348,67	56.235,00	0,00	6,82%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	229.604,00	105.161,56	-2.338,69	102,27%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-126.781,13	105.161,56	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	102.822,87	105.161,56	0,00	-2,27%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	80.070,00	51.878,46	-6.005,48	113,09%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-34.197,02	51.878,46	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	45.872,98	51.878,46	0,00	-13,09%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	91.962,00	88.370,72	-3.422,72	104,03%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.014,00	88.370,72	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	84.948,00	88.370,72	0,00	-4,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	6.278,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-6.278,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	205.841,00	105.641,67	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-100.199,33	105.641,67	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	105.641,67	105.641,67	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	111.144,00	42.643,18	2.191,81	95,11%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-66.309,01	42.643,18	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	44.834,99	42.643,18	0,00	4,89%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	271.910,00	153.722,03	-17.143,26	112,55%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-135.331,23	153.722,03	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	136.578,77	153.722,03	0,00	-12,55%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	417.481,00	216.523,14	22.604,67	90,55%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-178.353,19	216.523,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	239.127,81	216.523,14	0,00	9,45%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	199.892,00	91.608,76	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-108.283,24	91.608,76	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	91.608,76	91.608,76	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	81.711.803,00	64.155.890,07	1.129.424,80	98,27%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-16.426.488,13	64.155.890,07	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	65.285.314,87	64.155.890,07	0,00	1,73%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	13.794.622,00	12.112.568,36	-1.129.423,84	110,28%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-2.811.477,48	12.112.568,36	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.983.144,52	12.112.568,36	0,00	-10,28%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	156.312,31	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	156.312,31	156.312,31	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	156.312,31	156.312,31	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	12.515.652,00	10.191.235,14	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.324.416,86	10.191.235,14	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	10.191.235,14	10.191.235,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	1.941.168,00	1.169.331,06	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-771.836,94	1.169.331,06	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	1.169.331,06	1.169.331,06	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	2.109.877,00	1.350.871,01	18.229,88	98,67%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-740.776,11	1.350.871,01	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.369.100,89	1.350.871,01	0,00	1,33%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	170.268,00	205.489,46	-21.200,81	111,50%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	14.020,65	205.489,46	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	184.288,65	205.489,46	0,00	-11,50%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	239.864,00	339.701,64	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	99.837,64	339.701,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	339.701,64	339.701,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	12.494,00	9.523,07	2.970,93	76,22%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	9.523,07	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	12.494,00	9.523,07	0,00	23,78%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	719.457,00	783.463,61	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	64.006,61	783.463,61	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	783.463,61	783.463,61	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	81.148,42	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	81.148,42	81.148,42	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	81.148,42	81.148,42	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	100.304,85	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	100.304,85	100.304,85	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	100.304,85	100.304,85	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	731.292,00	917.306,33	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	186.014,33	917.306,33	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	917.306,33	917.306,33	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	16.374.682,00	21.439.130,38	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	5.064.448,38	21.439.130,38	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	21.439.130,38	21.439.130,38	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.034.320,00	7.323.499,79	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	3.289.179,79	7.323.499,79	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	7.323.499,79	7.323.499,79	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	4.919.054,25	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	4.919.054,25	4.919.054,25	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	4.919.054,25	4.919.054,25	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	199.893,00	394.288,04	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	194.395,04	394.288,04	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	394.288,04	394.288,04	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.487.852,00	4.737.522,64	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	3.249.670,64	4.737.522,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	4.737.522,64	4.737.522,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	56.357.056,00	67.964.610,55	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	11.607.554,55	67.964.610,55	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	67.964.610,55	67.964.610,55	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.680.497,00	16.450.970,64	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	7.770.473,64	16.450.970,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.450.970,64	16.450.970,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	10.485,00	8.800,96	1.921,04	82,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	237,00	8.800,96	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	10.722,00	8.800,96	0,00	17,92%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	169.000,00	-168.999,00	16.900.000,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	1,00	169.000,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	1,00	169.000,00	0,00	-16.899.900,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.307.672,00	1.463.026,34	653.081,63	69,14%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	808.435,97	1.463.026,34	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	2.116.107,97	1.463.026,34	0,00	30,86%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	921.084,00	2.949.649,78	-1.304.710,78	179,32%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	723.855,00	2.949.649,78	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.644.939,00	2.949.649,78	0,00	-79,32%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	87.695,79	9.560,21	90,17%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	97.256,00	87.695,79	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	97.256,00	87.695,79	0,00	9,83%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.981.186,00	2.120.497,19	860.688,81	71,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	2.120.497,19	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	2.981.186,00	2.120.497,19	0,00	28,87%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	207.236,03	-41.198,64	124,81%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	166.037,39	207.236,03	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	166.037,39	207.236,03	0,00	-24,81%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,18	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,18	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,18	0,00	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	208,81	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	208,81	208,81	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	208,81	208,81	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.774.256,00	13.030.722,13	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.256.466,13	13.030.722,13	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	13.030.722,13	13.030.722,13	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.609.084,00	14.015.062,85	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	4.405.978,85	14.015.062,85	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	14.015.062,85	14.015.062,85	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	914.172,00	2.240.380,68	-31.438,10	101,42%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.294.770,58	2.240.380,68	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.208.942,58	2.240.380,68	0,00	-1,42%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.943.731,00	9.563.643,74	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	4.619.912,74	9.563.643,74	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.563.643,74	9.563.643,74	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.411.924,00	3.584.087,68	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.172.163,68	3.584.087,68	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.584.087,68	3.584.087,68	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.790.063,00	7.103.640,94	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.313.577,94	7.103.640,94	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.103.640,94	7.103.640,94	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	2.986,00	12.452,52	-9.399,52	407,88%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(2)	67,00	12.452,52	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(3)	3.053,00	12.452,52	0,00	-307,88%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.128.010,00	23.208.416,32	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	8.080.406,32	23.208.416,32	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	23.208.416,32	23.208.416,32	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	378.559,00	931.291,48	-224.089,32	131,69%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	328.643,16	931.291,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	707.202,16	931.291,48	0,00	-31,69%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.795.358,00	4.568.934,03	-145.310,95	103,28%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	628.265,08	4.568.934,03	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	4.423.623,08	4.568.934,03	0,00	-3,28%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	2.110.998,00	3.228.285,27	-371.670,00	113,01%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	745.617,27	3.228.285,27	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	2.856.615,27	3.228.285,27	0,00	-13,01%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	159.631,00	530.507,17	-367.268,17	324,99%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	3.608,00	530.507,17	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	163.239,00	530.507,17	0,00	-224,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	3.024,00	13.939,19	-10.847,19	450,81%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	68,00	13.939,19	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	3.092,00	13.939,19	0,00	-350,81%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	5.796.987,00	7.430.307,00	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	1.633.320,00	7.430.307,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	7.430.307,00	7.430.307,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	3.470.250,00	5.330.289,79	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	1.860.039,79	5.330.289,79	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	5.330.289,79	5.330.289,79	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	275.643,00	734.214,74	-452.341,74	260,48%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	6.230,00	734.214,74	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	281.873,00	734.214,74	0,00	-160,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	1.957.634,00	22.379,79	1.979.499,21	1,12%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	44.245,00	22.379,79	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	2.001.879,00	22.379,79	0,00	98,88%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.019.532,00	2.270.297,97	-832.990,22	157,95%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	417.775,75	2.270.297,97	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.437.307,75	2.270.297,97	0,00	-57,95%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.032.410,00	8.251.093,64	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.218.683,64	8.251.093,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	8.251.093,64	8.251.093,64	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	532.756,00	524.751,62	80.992,21	86,63%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	72.987,83	524.751,62	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	605.743,83	524.751,62	0,00	13,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.314.071,00	3.466.068,25	692.551,78	83,35%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	844.549,03	3.466.068,25	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.158.620,03	3.466.068,25	0,00	16,65%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.749.506,00	2.170.441,96	33.092,06	98,50%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	454.028,02	2.170.441,96	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.203.534,02	2.170.441,96	0,00	1,50%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	6.885.077,00	11.487.881,15	-1.716.114,72	117,56%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.886.689,43	11.487.881,15	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.771.766,43	11.487.881,15	0,00	-17,56%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	836.104,00	739.758,89	115.242,11	86,52%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	18.897,00	739.758,89	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	855.001,00	739.758,89	0,00	13,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.391.538,00	5.916.558,04	0,00	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	4.525.020,04	5.916.558,04	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	5.916.558,04	5.916.558,04	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.876.381,00	1.764.900,66	445.320,13	79,85%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	333.839,79	1.764.900,66	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	2.210.220,79	1.764.900,66	0,00	20,15%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	2.649.060,00	3.966.651,30	-247.588,35	106,66%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.070.002,95	3.966.651,30	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	3.719.062,95	3.966.651,30	0,00	-6,66%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	283.857,00	486.596,27	-89.728,75	122,61%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	113.010,52	486.596,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	396.867,52	486.596,27	0,00	-22,61%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.714.797,00	266.807,36	1.519.223,75	14,94%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	71.234,11	266.807,36	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.786.031,11	266.807,36	0,00	85,06%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	62.214,48	-62.213,48	6.221.448,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	62.214,48	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	62.214,48	0,00	-6.221.348,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	535.580,00	4.038.506,22	-5.362,86	100,13%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	3.497.563,36	4.038.506,22	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	4.033.143,36	4.038.506,22	0,00	-0,13%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	762.951,00	2.662.410,98	-190.695,14	107,72%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.708.764,84	2.662.410,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.471.715,84	2.662.410,98	0,00	-7,72%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	234.505,00	991.354,26	-108.862,74	112,34%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	647.986,52	991.354,26	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	882.491,52	991.354,26	0,00	-12,34%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	301.412.592,00	367.334.969,41	10.344,41	100,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	65.932.721,82	367.334.969,41	0,00	0,00%
312A	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	367.345.313,82	367.334.969,41	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	19.000,00	158.355,86	-81.963,85	207,29%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	57.392,01	158.355,86	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	76.392,01	158.355,86	0,00	-107,29%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	91.687,09	-41.687,09	183,37%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	50.000,00	91.687,09	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	50.000,00	91.687,09	0,00	-83,37%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	250.000,00	76.189,55	123.810,45	38,09%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-50.000,00	76.189,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	200.000,00	76.189,55	0,00	61,91%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	65.567,78	234.432,22	21,86%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	300.000,00	65.567,78	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	300.000,00	65.567,78	0,00	78,14%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500.000,00	3.268.368,57	-1.568.368,57	192,26%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	200.000,00	3.268.368,57	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.700.000,00	3.268.368,57	0,00	-92,26%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.505.679,00	3.109.260,15	1.744.227,39	64,06%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.347.808,54	3.109.260,15	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.853.487,54	3.109.260,15	0,00	35,94%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	47.843,41	2.156,59	95,69%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	50.000,00	47.843,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	50.000,00	47.843,41	0,00	4,31%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	250.000,00	100.317,11	249.682,89	28,66%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	100.000,00	100.317,11	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	350.000,00	100.317,11	0,00	71,34%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	7.100.000,00	6.803.407,01	-653.407,01	110,62%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-950.000,00	6.803.407,01	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	6.150.000,00	6.803.407,01	0,00	-10,62%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	588.201,51	-338.201,51	235,28%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	588.201,51	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	250.000,00	588.201,51	0,00	-135,28%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	5.233,49	-1.233,49	130,84%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	4.000,00	5.233,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.000,00	5.233,49	0,00	-30,84%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(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	207.058,30	-77.058,30	159,28%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	207.058,30	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	130.000,00	207.058,30	0,00	-59,28%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.569.190,00	4.124.956,13	8.189.192,02	33,50%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.744.958,15	4.124.956,13	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	12.314.148,15	4.124.956,13	0,00	66,50%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	682.296,00	466.182,39	216.113,61	68,33%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	466.182,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	682.296,00	466.182,39	0,00	31,67%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.200.000,00	964.098,14	235.901,86	80,34%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	964.098,14	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.200.000,00	964.098,14	0,00	19,66%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	440.371,00	277.373,86	162.997,14	62,99%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	277.373,86	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	440.371,00	277.373,86	0,00	37,01%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	189.000,00	387.120,26	-198.120,26	204,83%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	387.120,26	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	189.000,00	387.120,26	0,00	-104,83%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.688.266,00	3.434.409,21	-1.126.143,21	148,79%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-380.000,00	3.434.409,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.308.266,00	3.434.409,21	0,00	-48,79%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000.000,00	3.237.680,66	-2.137.680,66	294,33%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	100.000,00	3.237.680,66	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.100.000,00	3.237.680,66	0,00	-194,33%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	2.034,12	17.965,88	10,17%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	20.000,00	2.034,12	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	20.000,00	2.034,12	0,00	89,83%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	261.599,05	-228.599,05	792,72%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-20.000,00	261.599,05	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	33.000,00	261.599,05	0,00	-692,72%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	161.734,00	279.905,36	-118.171,36	173,07%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	279.905,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	161.734,00	279.905,36	0,00	-73,07%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.000,00	335.725,62	-276.725,62	569,03%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	335.725,62	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	59.000,00	335.725,62	0,00	-469,03%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.688,00	6.793,82	-3.105,82	184,21%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	6.793,82	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.688,00	6.793,82	0,00	-84,21%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	55.267,00	3.757.364,32	28.342,44	99,25%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	3.730.439,76	3.757.364,32	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.785.706,76	3.757.364,32	0,00	0,75%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	45.913,00	49.381,16	-3.468,16	107,55%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	49.381,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	45.913,00	49.381,16	0,00	-7,55%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	88.825,42	211.174,58	29,61%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	300.000,00	88.825,42	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	300.000,00	88.825,42	0,00	70,39%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	6.917,78	73.082,22	8,65%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	80.000,00	6.917,78	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	80.000,00	6.917,78	0,00	91,35%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00	17.891,65	17.108,35	51,12%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	17.891,65	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	35.000,00	17.891,65	0,00	48,88%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.000,00	29.479,53	-8.479,53	140,38%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	29.479,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.000,00	29.479,53	0,00	-40,38%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	1.951.635,25	-1.751.635,25	975,82%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	200.000,00	1.951.635,25	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	200.000,00	1.951.635,25	0,00	-875,82%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	976.148,00	1.753.470,52	-777.322,52	179,63%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	1.753.470,52	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	976.148,00	1.753.470,52	0,00	-79,63%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.852,00	80.031,22	-76.179,22	2.077,65%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	80.031,22	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	3.852,00	80.031,22	0,00	-1.977,65%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.201.258,00	2.765.343,49	-1.564.085,49	230,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	2.765.343,49	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.201.258,00	2.765.343,49	0,00	-130,20%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	85.557,00	88.348,80	-2.791,80	103,26%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	88.348,80	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	85.557,00	88.348,80	0,00	-3,26%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	828.748,00	1.303.823,17	-404.077,20	144,91%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	70.997,97	1.303.823,17	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	899.745,97	1.303.823,17	0,00	-44,91%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	606,53	393,47	60,65%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	606,53	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	606,53	0,00	39,35%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	5.290,33	-290,33	105,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.290,33	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	5.290,33	0,00	-5,81%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	228.416,20	916.334,58	19,95%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.144.750,78	228.416,20	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.144.750,78	228.416,20	0,00	80,05%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	3.803.671,00	2.786.504,44	880.800,59	75,98%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	-136.365,97	2.786.504,44	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	3.667.305,03	2.786.504,44	0,00	24,02%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	356.216,00	397.289,53	359.239,47	52,51%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	400.313,00	397.289,53	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	756.529,00	397.289,53	0,00	47,49%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	279.350,55	-79.350,55	139,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(2)	200.000,00	279.350,55	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(3)	200.000,00	279.350,55	0,00	-39,68%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	1.405.465,91	-1.205.465,91	702,73%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	200.000,00	1.405.465,91	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	200.000,00	1.405.465,91	0,00	-602,73%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	34.297,50	65.702,50	34,30%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	100.000,00	34.297,50	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	100.000,00	34.297,50	0,00	65,70%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	1.037.151,16	-937.151,16	1.037,15%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	100.000,00	1.037.151,16	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	100.000,00	1.037.151,16	0,00	-937,15%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	685.784,00	1.621.363,14	-735.579,14	183,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	200.000,00	1.621.363,14	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	885.784,00	1.621.363,14	0,00	-83,04%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	11.594.186,00	24.234.603,51	-12.373.707,66	204,32%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	266.709,85	24.234.603,51	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	11.860.895,85	24.234.603,51	0,00	-104,32%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	25.281.729,00	38.542.452,84	-10.444.002,50	137,17%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	2.816.721,34	38.542.452,84	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	28.098.450,34	38.542.452,84	0,00	-37,17%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	14.366.518,00	25.035.660,41	-10.669.142,41	174,26%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	25.035.660,41	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	14.366.518,00	25.035.660,41	0,00	-74,26%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	13.768.915,00	24.654.977,72	55.143.982,60	30,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	66.030.045,32	24.654.977,72	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	79.798.960,32	24.654.977,72	0,00	69,10%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	15.179.943,00	14.027.791,21	1.252.151,79	91,81%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	100.000,00	14.027.791,21	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	15.279.943,00	14.027.791,21	0,00	8,19%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	322.542,00	233.514,68	89.027,32	72,40%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	233.514,68	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	322.542,00	233.514,68	0,00	27,60%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	18.922.731,00	29.034.784,93	-10.912.053,93	160,21%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-800.000,00	29.034.784,93	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	18.122.731,00	29.034.784,93	0,00	-60,21%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	64.548,00	138.568,64	-74.020,64	214,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	138.568,64	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	64.548,00	138.568,64	0,00	-114,68%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.023.497,00	1.208.380,87	-184.883,87	118,06%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	1.208.380,87	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.023.497,00	1.208.380,87	0,00	-18,06%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	15.371.278,00	29.881.546,32	-14.410.268,32	193,14%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	100.000,00	29.881.546,32	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	15.471.278,00	29.881.546,32	0,00	-93,14%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.059.181,00	3.768.757,07	390.423,93	90,61%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	100.000,00	3.768.757,07	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	4.159.181,00	3.768.757,07	0,00	9,39%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	625.998,00	723.417,39	-97.419,39	115,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	723.417,39	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	625.998,00	723.417,39	0,00	-15,56%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	2.513.498,00	4.425.563,46	-1.912.065,46	176,07%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	4.425.563,46	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	2.513.498,00	4.425.563,46	0,00	-76,07%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	5.781.208,00	487.027,11	5.294.180,89	8,42%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	487.027,11	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	5.781.208,00	487.027,11	0,00	91,58%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	160.031.410,00	244.384.662,21	424.518,54	99,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	84.777.770,75	244.384.662,21	0,00	0,00%
312A	171188217	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	244.809.180,75	244.384.662,21	0,00	0,17%
312A	171188217	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	22.256,00	0,00	11.134,33	0,00%
312A	171188217	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	-11.121,67	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	11.134,33	0,00	0,00	100,00%
312A	171188217	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.256,00	0,00	11.134,33	0,00%
312A	171188217	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-11.121,67	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	11.134,33	0,00	0,00	100,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	9.577.719,00	9.416.618,95	1.161.100,05	89,02%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	1.000.000,00	9.416.618,95	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	10.577.719,00	9.416.618,95	0,00	10,98%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.361.349,00	5.179.476,98	-1.159.100,83	128,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	1.659.027,15	5.179.476,98	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	4.020.376,15	5.179.476,98	0,00	-28,83%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	790.474,71	-103.281,31	115,03%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	687.193,40	790.474,71	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	687.193,40	790.474,71	0,00	-15,03%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	56.681,80	263.318,20	17,71%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	320.000,00	56.681,80	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	320.000,00	56.681,80	0,00	82,29%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	561.418,90	-361.418,90	280,71%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	200.000,00	561.418,90	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	200.000,00	561.418,90	0,00	-180,71%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	93.340,59	-340,59	100,37%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	93.000,00	93.340,59	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	93.000,00	93.340,59	0,00	-0,37%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	14.199.030,00	13.026.362,03	133.013,47	98,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.039.654,50	13.026.362,03	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	13.159.375,50	13.026.362,03	0,00	1,01%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	8.419.834,23	-333.026,10	104,12%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	8.086.808,13	8.419.834,23	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	8.086.808,13	8.419.834,23	0,00	-4,12%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	72.592,74	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	72.592,74	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	72.592,74	0,00	0,00	100,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	127.464,76	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	127.464,76	0,00	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	127.464,76	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	88.067,57	32,43	99,96%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	88.067,57	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	88.067,57	0,00	0,04%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	26.138.098,00	37.632.275,76	353,92	100,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	11.494.531,68	37.632.275,76	0,00	0,00%
312A	171188217	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	37.632.629,68	37.632.275,76	0,00	0,00%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	537.063,00	131.289,55	398.632,45	24,78%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-7.141,00	131.289,55	0,00	0,00%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	529.922,00	131.289,55	0,00	75,22%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	7.141,00	0,00	100,00%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	537.063,00	138.430,55	398.632,45	25,78%
312A	171188217	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	138.430,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	537.063,00	138.430,55	0,00	74,22%
312A	171188217	Total		(1)	488.141.419,00	649.490.337,93	844.983,65	99,87%
312A	171188217	Total		(2)	162.193.902,58	649.490.337,93	0,00	0,00%
312A	171188217	Total		(3)	650.335.321,58	649.490.337,93	0,00	0,13%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	31.155,00	13.672,69	3.578,41	79,26%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-13.903,90	13.672,69	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	17.251,10	13.672,69	0,00	20,74%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	31.908,00	10.864,86	-6.247,86	235,32%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-27.291,00	10.864,86	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	4.617,00	10.864,86	0,00	-135,32%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.491,00	10.823,90	-95,90	100,89%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	237,00	10.823,90	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	10.728,00	10.823,90	0,00	-0,89%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	9.174,56	-81,56	100,90%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	201,00	9.174,56	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	34.245,00	19.110,78	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-15.134,22	19.110,78	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	19.110,78	19.110,78	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	29.928,00	13.260,52	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-16.667,48	13.260,52	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	13.260,52	13.260,52	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	41.011,00	22.958,68	-1.192,29	105,48%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-19.244,61	22.958,68	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	21.766,39	22.958,68	0,00	-5,48%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	61.049,00	32.394,14	4.039,20	88,91%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-24.615,66	32.394,14	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	36.433,34	32.394,14	0,00	11,09%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	65.725,00	40.246,85	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-25.478,15	40.246,85	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	40.246,85	40.246,85	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.103.935,00	3.239.414,34	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-864.520,66	3.239.414,34	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.239.414,34	3.239.414,34	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	686.268,00	538.133,88	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-148.134,12	538.133,88	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	538.133,88	538.133,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	679.635,00	492.018,73	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-187.616,27	492.018,73	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	492.018,73	492.018,73	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	71.496,00	30.877,56	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-40.618,44	30.877,56	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	30.877,56	30.877,56	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	84.684,00	61.602,87	14.121,83	81,35%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-8.959,30	61.602,87	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	75.724,70	61.602,87	0,00	18,65%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	8.634,00	23.357,62	-13.510,86	237,21%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	1.212,76	23.357,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	9.846,76	23.357,62	0,00	-137,21%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	33.104,00	35.599,56	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.495,56	35.599,56	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	35.599,56	35.599,56	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	2.916,00	3.526,97	-610,97	120,95%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	3.526,97	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	2.916,00	3.526,97	0,00	-20,95%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	167.113,00	151.472,41	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-15.640,59	151.472,41	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	151.472,41	151.472,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	6.835,95	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	6.835,95	6.835,95	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	6.835,95	6.835,95	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	9.885,37	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	9.885,37	9.885,37	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	9.885,37	9.885,37	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	7.258,60	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	7.258,60	7.258,60	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	7.258,60	7.258,60	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	48.234,39	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	48.234,39	48.234,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	48.234,39	48.234,39	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.681.967,00	1.954.393,39	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	272.426,39	1.954.393,39	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.954.393,39	1.954.393,39	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	474.926,00	875.839,22	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	400.913,22	875.839,22	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	875.839,22	875.839,22	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	604.496,74	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	604.496,74	604.496,74	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	604.496,74	604.496,74	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	55.926,00	79.246,01	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	23.320,01	79.246,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	79.246,01	79.246,01	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	111.657,00	425.674,20	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	314.017,20	425.674,20	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	425.674,20	425.674,20	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.100.805,00	5.256.601,17	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.155.796,17	5.256.601,17	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.256.601,17	5.256.601,17	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	980.163,00	1.671.707,88	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	691.544,88	1.671.707,88	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.671.707,88	1.671.707,88	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	54.473,00	91.699,46	6.276,59	93,59%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	43.503,05	91.699,46	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	97.976,05	91.699,46	0,00	6,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	102.500,00	384.095,80	-75.228,04	124,36%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	206.367,76	384.095,80	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	308.867,76	384.095,80	0,00	-24,36%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	192.516,00	95.352,33	68.950,45	58,03%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-28.213,22	95.352,33	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	164.302,78	95.352,33	0,00	41,97%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	7.100,00	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,05	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,05	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,05	0,00	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	208,81	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	208,81	208,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	208,81	208,81	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.236.685,00	1.437.574,14	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	200.889,14	1.437.574,14	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.437.574,14	1.437.574,14	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.257.230,00	1.293.057,10	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	35.827,10	1.293.057,10	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.293.057,10	1.293.057,10	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	135.981,00	188.845,86	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	52.864,86	188.845,86	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	188.845,86	188.845,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	437.108,00	598.932,43	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	161.824,43	598.932,43	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	598.932,43	598.932,43	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	46.268,00	174.216,13	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	127.948,13	174.216,13	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	174.216,13	174.216,13	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	701.693,00	793.053,62	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	91.360,62	793.053,62	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	793.053,62	793.053,62	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.678.426,00	2.011.507,62	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	333.081,62	2.011.507,62	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.011.507,62	2.011.507,62	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	102.100,00	105.745,55	-4.610,20	104,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-964,65	105.745,55	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	101.135,35	105.745,55	0,00	-4,56%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	356.786,00	490.363,54	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	133.577,54	490.363,54	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	490.363,54	490.363,54	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	211.242,00	267.147,89	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	55.905,89	267.147,89	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	267.147,89	267.147,89	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	44.614,00	62.048,18	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	17.434,18	62.048,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	62.048,18	62.048,18	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	1.985,00	5.453,56	-3.423,56	268,65%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	45,00	5.453,56	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	2.030,00	5.453,56	0,00	-168,65%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.657.638,00	1.554.094,90	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-103.543,10	1.554.094,90	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.554.094,90	1.554.094,90	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	423.461,00	443.570,39	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	20.109,39	443.570,39	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	443.570,39	443.570,39	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	22.455,00	46.695,42	0,00	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	24.240,42	46.695,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	46.695,42	46.695,42	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	82.345,00	17.538,07	16.667,93	51,27%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-48.139,00	17.538,07	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	34.206,00	17.538,07	0,00	48,73%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	341.813,00	455.739,97	814.206,76	35,89%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	928.133,73	455.739,97	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.269.946,73	455.739,97	0,00	64,11%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	480.229,00	452.613,91	82.586,59	84,57%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	54.971,50	452.613,91	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	535.200,50	452.613,91	0,00	15,43%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	89.031,00	133.314,12	-28.942,05	127,73%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	15.341,07	133.314,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	104.372,07	133.314,12	0,00	-27,73%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	220.022,00	298.825,59	-59.691,31	124,96%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	19.112,28	298.825,59	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	239.134,28	298.825,59	0,00	-24,96%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	63.102,00	40.325,93	33.757,55	54,43%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	10.981,48	40.325,93	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	74.083,48	40.325,93	0,00	45,57%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	621.566,00	1.059.556,86	-347.887,95	148,88%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	90.102,91	1.059.556,86	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	711.668,91	1.059.556,86	0,00	-48,88%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	86.383,00	205.897,40	-117.562,40	233,09%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	1.952,00	205.897,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19408. GUARDIAS	(3)	88.335,00	205.897,40	0,00	-133,09%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	359.438,00	1.060.744,50	-219.746,87	126,13%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	481.559,63	1.060.744,50	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	840.997,63	1.060.744,50	0,00	-26,13%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	282.323,00	458.404,96	-140.429,92	144,16%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	35.652,04	458.404,96	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	317.975,04	458.404,96	0,00	-44,16%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	130.589,00	249.191,95	-74.850,19	142,93%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	43.752,76	249.191,95	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	174.341,76	249.191,95	0,00	-42,93%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	22.575,00	19.903,56	6.024,96	76,76%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	3.353,52	19.903,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	25.928,52	19.903,56	0,00	23,24%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	105.357,00	56.319,38	52.534,83	51,74%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.497,21	56.319,38	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	108.854,21	56.319,38	0,00	48,26%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	6.213,48	-6.212,48	621.348,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	6.213,48	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	6.213,48	0,00	-621.248,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	120.132,00	472.708,09	-5.119,61	101,09%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	347.456,48	472.708,09	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	467.588,48	472.708,09	0,00	-1,09%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	344.905,00	410.312,83	7.780,97	98,14%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	73.188,80	410.312,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	418.093,80	410.312,83	0,00	1,86%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	0,00	97.562,69	-5.083,05	105,50%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	92.479,64	97.562,69	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	92.479,64	97.562,69	0,00	-5,50%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.570.604,00	31.234.619,86	0,05	100,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	5.664.015,91	31.234.619,86	0,00	0,00%
312A	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	31.234.619,91	31.234.619,86	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	2.000,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	3.643,26	-1.643,26	182,16%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.643,26	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	3.643,26	0,00	-82,16%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	81.675,00	88.226,45	-355,45	100,40%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	6.196,00	88.226,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	87.871,00	88.226,45	0,00	-0,40%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	1.210,00	290,00	80,67%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	1.500,00	1.210,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	1.500,00	1.210,00	0,00	19,33%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	80.000,00	147.908,96	32.029,93	82,20%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	99.938,89	147.908,96	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	179.938,89	147.908,96	0,00	17,80%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	171.720,00	181.210,80	-4.490,80	102,54%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.000,00	181.210,80	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	176.720,00	181.210,80	0,00	-2,54%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE 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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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	4.746,33	-1.746,33	158,21%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.746,33	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	4.746,33	0,00	-58,21%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	214.097,00	384.821,88	-25.648,88	107,14%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	145.076,00	384.821,88	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	359.173,00	384.821,88	0,00	-7,14%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00	40.583,52	-15.083,52	159,15%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	40.583,52	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	25.500,00	40.583,52	0,00	-59,15%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(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	11.431,86	2.568,14	81,66%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	11.431,86	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.000,00	11.431,86	0,00	18,34%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	370.000,00	318.776,23	3.693,77	98,85%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-47.530,00	318.776,23	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	322.470,00	318.776,23	0,00	1,15%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	40.000,00	26.284,74	13.715,26	65,71%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	26.284,74	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	40.000,00	26.284,74	0,00	34,29%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	185.000,00	157.056,94	27.943,06	84,90%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	157.056,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	185.000,00	157.056,94	0,00	15,10%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	60.000,00	4.667,16	5.332,84	46,67%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-50.000,00	4.667,16	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	10.000,00	4.667,16	0,00	53,33%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	6.400,00	7.022,02	4.377,98	61,60%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.000,00	7.022,02	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.400,00	7.022,02	0,00	38,40%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	278.228,00	257.886,53	23.341,47	91,70%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	3.000,00	257.886,53	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	281.228,00	257.886,53	0,00	8,30%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	150.000,00	133.373,43	36.626,57	78,45%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	20.000,00	133.373,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	170.000,00	133.373,43	0,00	21,55%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	15.001,11	-13.501,11	1.000,07%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	15.001,11	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	15.001,11	0,00	-900,07%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	39.000,00	49.536,52	-7.536,52	117,94%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	3.000,00	49.536,52	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	42.000,00	49.536,52	0,00	-17,94%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.100,00	110,66	989,34	10,06%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	110,66	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.100,00	110,66	0,00	89,94%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	97.000,00	120.055,66	-59.645,66	198,73%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-36.590,00	120.055,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	60.410,00	120.055,66	0,00	-98,73%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.089,00	-189,00	121,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	900,00	1.089,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	900,00	1.089,00	0,00	-21,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	700,00	2.852,56	-1.500,00	210,90%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	652,56	2.852,56	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.352,56	2.852,56	0,00	-110,90%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
312A	171188219	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	16.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	2.090,00	0,00	100,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	11.302,95	-10.302,95	1.130,30%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1.000,00	11.302,95	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.000,00	11.302,95	0,00	-1.030,30%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	95.000,00	122.841,68	-26.741,68	127,83%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.100,00	122.841,68	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	96.100,00	122.841,68	0,00	-27,83%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	94,40	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-205,60	94,40	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	94,40	94,40	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	837,71	0,00	100,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-162,29	837,71	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	837,71	837,71	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	64.284,98	31.073,48	67,41%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	95.358,46	64.284,98	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	95.358,46	64.284,98	0,00	32,59%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	12.644,00	-12.643,00	1.264.400,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	12.644,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	12.644,00	0,00	-1.264.300,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	3.510,00	-3.509,00	351.000,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	1,00	3.510,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(3)	1,00	3.510,00	0,00	-350.900,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	42.000,00	-14.920,00	155,10%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	27.080,00	42.000,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	27.080,00	42.000,00	0,00	-55,10%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	24.758,00	113.514,19	-86.756,19	424,23%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	2.000,00	113.514,19	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	26.758,00	113.514,19	0,00	-324,23%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	819.779,00	2.282.038,87	234.783,13	90,67%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1.697.043,00	2.282.038,87	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	2.516.822,00	2.282.038,87	0,00	9,33%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.064.129,00	1.337.445,13	170.960,46	88,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	444.276,59	1.337.445,13	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.508.405,59	1.337.445,13	0,00	11,33%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	680.898,00	856.940,02	-176.042,02	125,85%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	856.940,02	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	680.898,00	856.940,02	0,00	-25,85%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	534.443,00	979.202,73	470.016,27	67,57%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	914.776,00	979.202,73	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.449.219,00	979.202,73	0,00	32,43%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	288.270,00	281.525,68	8.744,32	96,99%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	2.000,00	281.525,68	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	290.270,00	281.525,68	0,00	3,01%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	1.770,00	4.144,83	-1.874,83	182,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	500,00	4.144,83	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	2.270,00	4.144,83	0,00	-82,59%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	905.776,00	1.423.232,95	-533.456,95	159,95%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-16.000,00	1.423.232,95	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	889.776,00	1.423.232,95	0,00	-59,95%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.654,00	4.037,32	616,68	86,75%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	4.037,32	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	4.654,00	4.037,32	0,00	13,25%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.984,00	71.579,87	15.404,13	82,29%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	71.579,87	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	86.984,00	71.579,87	0,00	17,71%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	132.776,00	239.420,54	-106.144,54	179,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	500,00	239.420,54	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	133.276,00	239.420,54	0,00	-79,64%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	96.211,00	143.049,33	-36.838,33	134,68%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	10.000,00	143.049,33	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	106.211,00	143.049,33	0,00	-34,68%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	238.996,00	41.743,09	42.252,91	49,70%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-155.000,00	41.743,09	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	83.996,00	41.743,09	0,00	50,30%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	6.814.164,00	9.994.975,89	2.189,72	99,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.183.001,61	9.994.975,89	0,00	0,00%
312A	171188219	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.997.165,61	9.994.975,89	0,00	0,02%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	16.579,18	0,00	100,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	9.522,40	0,04	100,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	9.522,44	9.522,40	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	9.522,44	9.522,40	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.767.000,00	878.208,01	419.500,12	67,67%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-469.291,87	878.208,01	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.297.708,13	878.208,01	0,00	32,33%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	216.480,44	-51.388,22	131,13%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	165.092,22	216.480,44	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	165.092,22	216.480,44	0,00	-31,13%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	46.244,70	-36.091,92	455,49%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	10.152,78	46.244,70	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	10.152,78	46.244,70	0,00	-355,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	86.238,43	61,57	99,93%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	86.300,00	86.238,43	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	86.300,00	86.238,43	0,00	0,07%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.767.000,00	1.253.273,16	332.081,59	79,05%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-181.645,25	1.253.273,16	0,00	0,00%
312A	171188219	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.585.354,75	1.253.273,16	0,00	20,95%
312A	171188219	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	26.984,00	4.800,00	22.184,00	17,79%
312A	171188219	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
312A	171188219	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	26.984,00	4.800,00	0,00	82,21%
312A	171188219	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	26.984,00	4.800,00	22.184,00	17,79%
312A	171188219	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	26.984,00	4.800,00	0,00	82,21%
312A	171188219	Total		(1)	34.178.752,00	42.487.668,91	356.455,36	99,17%
312A	171188219	Total		(2)	8.665.372,27	42.487.668,91	0,00	0,00%
312A	171188219	Total		(3)	42.844.124,27	42.487.668,91	0,00	0,83%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	23.367,00	27.397,81	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.030,81	27.397,81	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	27.397,81	27.397,81	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	3.282,00	3.789,49	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	507,49	3.789,49	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	3.789,49	3.789,49	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	10.982,00	13.964,77	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.982,77	13.964,77	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	13.964,77	13.964,77	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	19.685,00	20.678,33	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	993,33	20.678,33	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	20.678,33	20.678,33	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.770.223,00	3.826.398,31	16.984,90	99,56%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-926.839,79	3.826.398,31	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.843.383,21	3.826.398,31	0,00	0,44%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	487.740,00	447.200,87	-17.218,74	104,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-57.757,87	447.200,87	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	429.982,13	447.200,87	0,00	-4,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	28.274,65	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	28.274,65	28.274,65	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	28.274,65	28.274,65	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	686.518,00	557.388,05	233,84	99,96%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-128.896,11	557.388,05	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	557.621,89	557.388,05	0,00	0,04%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	316.145,00	54.215,76	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-261.929,24	54.215,76	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	54.215,76	54.215,76	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	21.910,00	8.938,45	1.584,67	84,94%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-11.386,88	8.938,45	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	10.523,12	8.938,45	0,00	15,06%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	36.206,56	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	36.206,56	36.206,56	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	36.206,56	36.206,56	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	1.584,67	-1.584,67	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	1.584,67	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	1.584,67	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	165.016,00	157.278,06	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-7.737,94	157.278,06	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	157.278,06	157.278,06	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.420,00	12.463,19	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	7.043,19	12.463,19	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	12.463,19	12.463,19	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	5.434,00	12.839,35	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	7.405,35	12.839,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	12.839,35	12.839,35	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	43.732,00	65.013,15	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	21.281,15	65.013,15	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	65.013,15	65.013,15	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	447.655,00	674.528,94	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	226.873,94	674.528,94	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	674.528,94	674.528,94	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	224.762,00	455.217,94	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	230.455,94	455.217,94	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	455.217,94	455.217,94	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	182.037,37	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	182.037,37	182.037,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	182.037,37	182.037,37	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	84.702,69	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	26.987,69	84.702,69	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	84.702,69	84.702,69	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.730,00	41.803,97	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	40.073,97	41.803,97	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	41.803,97	41.803,97	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.839.565,00	3.452.065,37	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	612.500,37	3.452.065,37	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.452.065,37	3.452.065,37	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	394.869,00	1.017.409,75	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	622.540,75	1.017.409,75	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.017.409,75	1.017.409,75	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	15.500,00	-12.395,85	499,33%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	3.104,15	15.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	3.104,15	15.500,00	0,00	-399,33%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	104.428,00	94.571,03	24.289,27	79,56%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	14.432,30	94.571,03	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	118.860,30	94.571,03	0,00	20,44%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.643,00	125.608,93	-61.954,93	197,33%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	28.011,00	125.608,93	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	63.654,00	125.608,93	0,00	-97,33%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	5.242,00	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	192.258,00	142.196,49	50.061,51	73,96%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	142.196,49	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	192.258,00	142.196,49	0,00	26,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	24.262,80	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	24.262,80	24.262,80	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	24.262,80	24.262,80	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	0,00	90,00	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	90,00	90,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	90,00	90,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	219.140,00	297.443,49	-146,19	100,05%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	78.157,30	297.443,49	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	297.297,30	297.443,49	0,00	-0,05%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	315.478,00	513.122,30	-1.077,12	100,21%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	196.567,18	513.122,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	512.045,18	513.122,30	0,00	-0,21%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	20.982,00	85.075,40	1.130,08	98,69%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	65.223,48	85.075,40	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	86.205,48	85.075,40	0,00	1,31%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	291.302,00	547.693,85	-5.234,17	100,96%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	251.157,68	547.693,85	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	542.459,68	547.693,85	0,00	-0,96%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	89.895,00	245.756,35	-3.485,76	101,44%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.375,59	245.756,35	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	242.270,59	245.756,35	0,00	-1,44%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	82.303,00	232.539,00	2.583,32	98,90%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.819,32	232.539,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	235.122,32	232.539,00	0,00	1,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	612.977,00	916.581,94	-6.773,86	100,74%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	296.831,08	916.581,94	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	909.808,08	916.581,94	0,00	-0,74%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	27.941,00	73.677,50	-2.386,71	103,35%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	43.349,79	73.677,50	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	71.290,79	73.677,50	0,00	-3,35%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	66.911,00	86.827,46	484,13	99,45%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	20.400,59	86.827,46	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	87.311,59	86.827,46	0,00	0,55%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	48.644,00	134.163,75	-425,75	100,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	85.094,00	134.163,75	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	133.738,00	134.163,75	0,00	-0,32%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	3.269,96	-3.269,96	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	0,00	3.269,96	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	0,00	3.269,96	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	105.916,00	153.756,09	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	47.840,09	153.756,09	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	153.756,09	153.756,09	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	58.066,00	211.333,43	4.686,36	97,83%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	157.953,79	211.333,43	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	216.019,79	211.333,43	0,00	2,17%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.586,00	36.184,13	4.103,04	89,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	38.701,17	36.184,13	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	40.287,17	36.184,13	0,00	10,18%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	7.224,00	1.796,82	5.590,18	24,32%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	163,00	1.796,82	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	7.387,00	1.796,82	0,00	75,68%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	13.472,00	79.811,67	-8.072,83	111,25%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	58.266,84	79.811,67	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	71.738,84	79.811,67	0,00	-11,25%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	149.552,00	316.435,46	-1.614,45	100,51%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	165.269,01	316.435,46	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	314.821,01	316.435,46	0,00	-0,51%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	12.977,00	32.796,36	-9.271,49	139,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	10.547,87	32.796,36	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	23.524,87	32.796,36	0,00	-39,41%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	298.467,00	446.964,49	-27.209,35	106,48%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	121.288,14	446.964,49	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	419.755,14	446.964,49	0,00	-6,48%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	66.692,00	291.901,26	6.351,73	97,87%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	231.560,99	291.901,26	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	298.252,99	291.901,26	0,00	2,13%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	292.695,00	768.523,12	11.222,65	98,56%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	487.050,77	768.523,12	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	779.745,77	768.523,12	0,00	1,44%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19408. GUARDIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	224.676,00	175.529,18	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-49.146,82	175.529,18	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	175.529,18	175.529,18	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	29.850,00	21.381,54	2.806,41	88,40%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-5.662,05	21.381,54	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	24.187,95	21.381,54	0,00	11,60%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	127.805,00	174.075,44	4.418,95	97,52%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	50.689,39	174.075,44	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	178.494,39	174.075,44	0,00	2,48%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	20.544,00	69.828,00	-24.779,53	155,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	24.504,47	69.828,00	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	45.048,47	69.828,00	0,00	-55,01%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	55.729,00	11.810,10	46.147,91	20,38%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.229,01	11.810,10	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	57.958,01	11.810,10	0,00	79,62%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	105,09	-105,09	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	105,09	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	105,09	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	0,00	82.149,45	6.160,78	93,02%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	88.310,23	82.149,45	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	88.310,23	82.149,45	0,00	6,98%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.880,00	78.959,02	-1.480,47	101,91%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	74.598,55	78.959,02	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	77.478,55	78.959,02	0,00	-1,91%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	0,00	24.224,13	-352,81	101,48%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	23.871,32	24.224,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	23.871,32	24.224,13	0,00	-1,48%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.101.783,00	17.702.584,53	0,00	100,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.600.801,53	17.702.584,53	0,00	0,00%
312A	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	17.702.584,53	17.702.584,53	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	4.978,00	0,00	100,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-22,00	4.978,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.978,00	4.978,00	0,00	0,00%
312A	171188220	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	171188220	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	171188220	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	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.500,00	1.104,73	395,27	73,65%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.104,73	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.500,00	1.104,73	0,00	26,35%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.389,00	127.484,08	1.599,49	98,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-305,43	127.484,08	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	129.083,57	127.484,08	0,00	1,24%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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	226,00	774,00	22,60%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	226,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	226,00	0,00	77,40%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.160,00	7.928,76	-2.768,76	153,66%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	7.928,76	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.160,00	7.928,76	0,00	-53,66%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00	14.856,49	-4.856,49	148,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	14.856,49	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.000,00	14.856,49	0,00	-48,56%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(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	7.917,61	-2.917,61	158,35%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	7.917,61	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	7.917,61	0,00	-58,35%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	226.537,00	173.206,44	52.730,56	76,66%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-600,00	173.206,44	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	225.937,00	173.206,44	0,00	23,34%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	520,00	149,21	370,79	28,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	149,21	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	520,00	149,21	0,00	71,31%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	110.630,64	19.369,36	85,10%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	110.630,64	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	130.000,00	110.630,64	0,00	14,90%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.000,00	1.817,90	21.182,10	7,90%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.817,90	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	23.000,00	1.817,90	0,00	92,10%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	10.700,00	27.828,97	-17.128,97	260,08%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	27.828,97	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.700,00	27.828,97	0,00	-160,08%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	251.364,00	220.493,34	30.870,66	87,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	220.493,34	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	251.364,00	220.493,34	0,00	12,28%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	216.233,30	85.126,22	71,75%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	201.359,52	216.233,30	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	301.359,52	216.233,30	0,00	28,25%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	1.050,00	450,00	70,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.050,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	1.050,00	0,00	30,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	47.251,75	-47.249,75	2.362.587,50%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	2,00	47.251,75	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2,00	47.251,75	0,00	-2.362.487,50%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	1.850,00	-1.848,00	92.500,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	1.850,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	1.850,00	0,00	-92.400,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	750,00	1.191,73	-441,73	158,90%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.191,73	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	750,00	1.191,73	0,00	-58,90%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	75.000,00	69.238,64	19.930,37	77,65%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	14.169,01	69.238,64	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	89.169,01	69.238,64	0,00	22,35%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(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	3.481,49	-2.481,49	348,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	3.481,49	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.000,00	3.481,49	0,00	-248,15%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.600,00	-3.000,00	600,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	600,00	3.600,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	600,00	3.600,00	0,00	-500,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.100,00	1.197,70	902,30	57,03%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.197,70	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.100,00	1.197,70	0,00	42,97%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.000,00	15.470,95	-470,95	103,14%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	15.470,95	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	15.000,00	15.470,95	0,00	-3,14%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	163.916,28	-163.916,28	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	163.916,28	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	163.916,28	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	122.445,00	106.274,31	16.170,69	86,79%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	106.274,31	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	122.445,00	106.274,31	0,00	13,21%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	17.642,00	20.421,48	-2.779,48	115,75%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	20.421,48	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	17.642,00	20.421,48	0,00	-15,75%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	100,00	0,00	75,46	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-24,54	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	75,46	0,00	0,00	100,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	400,00	475,46	-75,46	118,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	475,46	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	400,00	475,46	0,00	-18,86%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	4.546,00	2.412,81	2.133,19	53,08%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	2.412,81	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	4.546,00	2.412,81	0,00	46,92%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	17.644,00	35.620,43	-17.976,43	201,88%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	35.620,43	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	17.644,00	35.620,43	0,00	-101,88%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	236.132,00	211.124,95	25.007,05	89,41%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	211.124,95	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	236.132,00	211.124,95	0,00	10,59%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	179.419,00	252.427,95	-3.260,50	101,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	69.748,45	252.427,95	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	249.167,45	252.427,95	0,00	-1,31%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	31.586,00	29.140,82	2.445,18	92,26%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	29.140,82	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	31.586,00	29.140,82	0,00	7,74%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	33.901,00	41.724,24	-7.823,24	123,08%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	41.724,24	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	33.901,00	41.724,24	0,00	-23,08%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.638.335,00	1.922.726,46	537,55	99,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	284.929,01	1.922.726,46	0,00	0,00%
312A	171188220	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.923.264,01	1.922.726,46	0,00	0,03%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	701.008,00	504.420,77	245.357,60	67,28%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	48.770,37	504.420,77	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	749.778,37	504.420,77	0,00	32,72%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	9.280,70	-2.178,00	130,66%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	7.102,70	9.280,70	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.102,70	9.280,70	0,00	-30,66%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	4.370,36	1.146,92	79,21%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	5.517,28	4.370,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.517,28	4.370,36	0,00	20,79%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	259.536,69	46.540,08	84,79%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	306.076,77	259.536,69	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	306.076,77	259.536,69	0,00	15,21%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	44.943,64	-39.943,64	898,87%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	5.000,00	44.943,64	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	5.000,00	44.943,64	0,00	-798,87%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	5.362,94	-711,46	115,30%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	4.651,48	5.362,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	4.651,48	5.362,94	0,00	-15,30%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	90.001,67	-78.001,67	750,01%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	12.000,00	90.001,67	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	12.000,00	90.001,67	0,00	-650,01%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	45.075,19	324,81	99,28%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	45.400,00	45.075,19	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	45.400,00	45.075,19	0,00	0,72%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	701.008,00	962.991,96	172.534,64	84,81%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	434.518,60	962.991,96	0,00	0,00%
312A	171188220	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.135.526,60	962.991,96	0,00	15,19%
312A	171188220	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.068,00	16.400,00	18.668,00	46,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	16.400,00	0,00	0,00%
312A	171188220	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	35.068,00	16.400,00	0,00	53,23%
312A	171188220	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.068,00	16.400,00	18.668,00	46,77%
312A	171188220	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	16.400,00	0,00	0,00%
312A	171188220	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	35.068,00	16.400,00	0,00	53,23%
312A	171188220	Total		(1)	16.476.194,00	20.604.702,95	191.740,19	99,08%
312A	171188220	Total		(2)	4.320.249,14	20.604.702,95	0,00	0,00%
312A	171188220	Total		(3)	20.796.443,14	20.604.702,95	0,00	0,92%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.577,00	2.434,27	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-13.142,73	2.434,27	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.434,27	2.434,27	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	27.097,00	25.565,25	2.143,75	92,26%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	612,00	25.565,25	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	27.709,00	25.565,25	0,00	7,74%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.737,00	17.439,51	-324,51	101,90%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	378,00	17.439,51	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	17.115,00	17.439,51	0,00	-1,90%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	17.741,00	15.252,26	600,82	96,21%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.887,92	15.252,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12005. TRIENIOS	(3)	15.853,08	15.252,26	0,00	3,79%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.964,00	2.335,82	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-12.628,18	2.335,82	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	2.335,82	2.335,82	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	31.894,00	24.741,05	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-7.152,95	24.741,05	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	24.741,05	24.741,05	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	46.976,00	34.616,69	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-12.359,31	34.616,69	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	34.616,69	34.616,69	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	20.690,00	15.292,74	-2.420,06	118,80%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.817,32	15.292,74	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.872,68	15.292,74	0,00	-18,80%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.994.526,00	2.412.687,94	28.353,70	98,84%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-553.484,36	2.412.687,94	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.441.041,64	2.412.687,94	0,00	1,16%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	340.977,00	303.710,62	-19.343,52	106,80%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-56.609,90	303.710,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	284.367,10	303.710,62	0,00	-6,80%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	6.038,26	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	6.038,26	6.038,26	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	6.038,26	6.038,26	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	595.679,00	383.111,36	-9.010,18	102,41%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-221.577,82	383.111,36	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	374.101,18	383.111,36	0,00	-2,41%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.935,00	32.651,43	-1.699,11	105,49%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	22.017,32	32.651,43	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	30.952,32	32.651,43	0,00	-5,49%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	323,00	4.656,54	771,89	85,78%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	5.105,43	4.656,54	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	5.428,43	4.656,54	0,00	14,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	14.606,00	33.550,99	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	18.944,99	33.550,99	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	33.550,99	33.550,99	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	413,00	4.269,05	927,22	82,16%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	4.783,27	4.269,05	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	5.196,27	4.269,05	0,00	17,84%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	169.677,00	169.462,69	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-214,31	169.462,69	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	169.462,69	169.462,69	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	25.157,00	40.627,78	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	15.470,78	40.627,78	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	40.627,78	40.627,78	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	382.333,00	734.262,47	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	351.929,47	734.262,47	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	734.262,47	734.262,47	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	322.322,00	126.334,39	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-195.987,61	126.334,39	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	126.334,39	126.334,39	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	158.613,67	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	158.613,67	158.613,67	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	158.613,67	158.613,67	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	88.718,87	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	31.003,87	88.718,87	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	88.718,87	88.718,87	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	2.372,00	21.522,04	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	19.150,04	21.522,04	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	21.522,04	21.522,04	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.224.891,00	2.933.171,23	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	708.280,23	2.933.171,23	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.933.171,23	2.933.171,23	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	440.496,00	319.264,43	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-121.231,57	319.264,43	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	319.264,43	319.264,43	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	15.500,00	1.439,55	91,50%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	16.939,55	15.500,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	16.939,55	15.500,00	0,00	8,50%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	54.419,00	67.252,96	14.432,04	82,33%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	27.266,00	67.252,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	81.685,00	67.252,96	0,00	17,67%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	49.555,00	104.370,59	-15.871,59	117,93%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	38.944,00	104.370,59	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	88.499,00	104.370,59	0,00	-17,93%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	720,00	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	720,00	720,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	720,00	720,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	115.579,00	76.156,24	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-39.422,76	76.156,24	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	76.156,24	76.156,24	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	16.000,00	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	293.055,00	336.286,79	12.035,57	96,54%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	55.267,36	336.286,79	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	348.322,36	336.286,79	0,00	3,46%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	698.431,00	668.178,95	84.050,19	88,83%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	53.798,14	668.178,95	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	752.229,14	668.178,95	0,00	11,17%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	62.808,00	98.461,78	11.642,91	89,43%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	47.296,69	98.461,78	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	110.104,69	98.461,78	0,00	10,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	466.467,00	504.777,11	58.341,25	89,64%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	96.651,36	504.777,11	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	563.118,36	504.777,11	0,00	10,36%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	85.065,00	242.460,10	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	157.395,10	242.460,10	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	242.460,10	242.460,10	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	206.227,00	308.493,48	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	102.266,48	308.493,48	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	308.493,48	308.493,48	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	620.838,00	1.001.663,16	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	380.825,16	1.001.663,16	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.001.663,16	1.001.663,16	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	15.011,00	79.997,51	-28.709,96	155,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	36.276,55	79.997,51	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	51.287,55	79.997,51	0,00	-55,98%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	43.719,00	99.529,36	-36.009,32	156,69%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	19.801,04	99.529,36	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	63.520,04	99.529,36	0,00	-56,69%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	98.785,00	160.957,47	-52.624,67	148,58%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	9.547,80	160.957,47	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	108.332,80	160.957,47	0,00	-48,58%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	253,82	-252,82	25.382,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	1,00	253,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1,00	253,82	0,00	-25.282,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	736,00	777,44	-24,44	103,25%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	17,00	777,44	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	753,00	777,44	0,00	-3,25%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	92.249,00	121.335,91	-27.001,91	128,62%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.085,00	121.335,91	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	94.334,00	121.335,91	0,00	-28,62%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	124.495,00	238.473,78	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	113.978,78	238.473,78	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	238.473,78	238.473,78	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	7.038,00	47.532,77	-40.335,77	660,45%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	159,00	47.532,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	7.197,00	47.532,77	0,00	-560,45%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	30.105,00	614,94	30.170,06	2,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	680,00	614,94	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	30.785,00	614,94	0,00	98,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	76.986,00	16.351,49	12.374,51	56,92%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-48.260,00	16.351,49	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	28.726,00	16.351,49	0,00	43,08%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	153.508,00	78.475,37	13.441,40	85,38%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-61.591,23	78.475,37	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	91.916,77	78.475,37	0,00	14,62%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	33.547,00	4.000,69	1.006,43	79,90%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-28.539,88	4.000,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.007,12	4.000,69	0,00	20,10%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	136.852,00	58.209,22	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-78.642,78	58.209,22	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	58.209,22	58.209,22	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	120.750,00	42.370,56	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-78.379,44	42.370,56	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	42.370,56	42.370,56	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	161.367,00	132.430,12	19.752,52	87,02%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-9.184,36	132.430,12	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	152.182,64	132.430,12	0,00	12,98%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	191.726,00	311.858,36	-90.588,14	140,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	29.544,22	311.858,36	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	221.270,22	311.858,36	0,00	-40,94%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	36.882,00	13.907,65	23.808,35	36,87%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	834,00	13.907,65	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	37.716,00	13.907,65	0,00	63,13%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	113.779,00	33.557,98	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-80.221,02	33.557,98	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	33.557,98	33.557,98	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	26.878,00	7.280,07	20.204,93	26,49%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	607,00	7.280,07	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	27.485,00	7.280,07	0,00	73,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	113.431,00	1.669,85	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-111.761,15	1.669,85	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.669,85	1.669,85	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.168,96	-6.753,77	297,76%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	3.415,19	10.168,96	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	3.415,19	10.168,96	0,00	-197,76%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.083,00	61.452,97	-9.116,65	117,42%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	50.253,32	61.452,97	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	52.336,32	61.452,97	0,00	-17,42%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	82.881,00	126.587,59	4.044,05	96,90%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	47.750,64	126.587,59	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	130.631,64	126.587,59	0,00	3,10%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	7.580,00	69.773,16	545,28	99,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	62.738,44	69.773,16	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	70.318,44	69.773,16	0,00	0,78%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.094.930,00	13.068.219,55	0,00	100,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	973.289,55	13.068.219,55	0,00	0,00%
312A	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.068.219,55	13.068.219,55	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	3.277,63	722,37	81,94%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.277,63	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.000,00	3.277,63	0,00	18,06%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	3.722,37	-722,37	124,08%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.722,37	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	3.722,37	0,00	-24,08%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.397,00	66.577,83	19.806,93	77,07%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	39.987,76	66.577,83	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	86.384,76	66.577,83	0,00	22,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	73.262,00	120.494,16	-47.232,16	164,47%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	120.494,16	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	73.262,00	120.494,16	0,00	-64,47%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	205,16	-204,16	20.516,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	205,16	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	205,16	0,00	-20.416,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00	6.668,38	-1.160,51	121,07%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.492,13	6.668,38	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.507,87	6.668,38	0,00	-21,07%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	37.347,00	38.319,61	28.789,91	57,10%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	29.762,52	38.319,61	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	67.109,52	38.319,61	0,00	42,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.000,00	12.276,20	-1.556,21	114,52%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	719,99	12.276,20	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.719,99	12.276,20	0,00	-14,52%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(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	18.875,18	-13.875,18	377,50%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	18.875,18	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	18.875,18	0,00	-277,50%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	110.000,00	92.077,28	43.863,38	67,73%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	25.940,66	92.077,28	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	135.940,66	92.077,28	0,00	32,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	22.232,00	19.739,94	5.324,73	78,76%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	2.832,67	19.739,94	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.064,67	19.739,94	0,00	21,24%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.850,00	71.303,79	-51.230,74	355,22%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	15.223,05	71.303,79	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	20.073,05	71.303,79	0,00	-255,22%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	66.417,00	6.247,93	60.169,07	9,41%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.247,93	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	66.417,00	6.247,93	0,00	90,59%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	43.844,41	-34.740,07	481,58%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	6.104,34	43.844,41	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.104,34	43.844,41	0,00	-381,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	210.200,00	275.295,32	9.707,11	96,59%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	74.802,43	275.295,32	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	285.002,43	275.295,32	0,00	3,41%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	75.000,00	162.290,32	-40.895,01	133,69%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	46.395,31	162.290,32	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	121.395,31	162.290,32	0,00	-33,69%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	546,77	953,23	36,45%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	546,77	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	546,77	0,00	63,55%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	20.870,35	-2.870,35	115,95%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	20.870,35	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.000,00	20.870,35	0,00	-15,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.570,00	1.784,44	785,56	69,43%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.784,44	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.570,00	1.784,44	0,00	30,57%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	37.559,00	29.567,73	34.977,27	45,81%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	26.986,00	29.567,73	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	64.545,00	29.567,73	0,00	54,19%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	344,00	4.023,50	-3.679,50	1.169,62%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	4.023,50	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	344,00	4.023,50	0,00	-1.069,62%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.000,00	7.302,94	697,06	91,29%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	7.302,94	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.000,00	7.302,94	0,00	8,71%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	3.813,90	826,50	82,19%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	4.640,40	3.813,90	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	4.640,40	3.813,90	0,00	17,81%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	89.828,00	95.972,31	-6.144,31	106,84%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	95.972,31	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	89.828,00	95.972,31	0,00	-6,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.546,00	17.578,56	-2.032,56	113,07%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	17.578,56	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	15.546,00	17.578,56	0,00	-13,07%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	750,41	-450,41	250,14%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	750,41	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	750,41	0,00	-150,14%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	18,35	450,41	3,91%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-531,24	18,35	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	468,76	18,35	0,00	96,09%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	2.499,00	898,04	1.600,96	35,94%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	898,04	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	2.499,00	898,04	0,00	64,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	22.902,00	27.967,26	-5.065,26	122,12%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	27.967,26	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	22.902,00	27.967,26	0,00	-22,12%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	180.267,00	176.935,22	103.959,02	62,99%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	100.627,24	176.935,22	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	280.894,24	176.935,22	0,00	37,01%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	94.840,00	159.975,36	-65.135,36	168,68%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	159.975,36	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	94.840,00	159.975,36	0,00	-68,68%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	8.682,00	12.774,71	-4.092,71	147,14%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	12.774,71	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	8.682,00	12.774,71	0,00	-47,14%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	276,00	0,00	276,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	276,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	41.567,00	55.060,11	-13.493,11	132,46%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	55.060,11	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	41.567,00	55.060,11	0,00	-32,46%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	20.654,00	38.703,54	-18.049,54	187,39%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	38.703,54	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	20.654,00	38.703,54	0,00	-87,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.226.039,00	1.595.759,01	279,99	99,98%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	370.000,00	1.595.759,01	0,00	0,00%
312A	171188221	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.596.039,00	1.595.759,01	0,00	0,02%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	239.735,00	-7.865,00	103,39%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	231.870,00	239.735,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	231.870,00	239.735,00	0,00	-3,39%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	30.933,06	0,00	100,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	30.933,06	30.933,06	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	30.933,06	30.933,06	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	18.082,95	5.927,20	75,31%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	24.010,15	18.082,95	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	24.010,15	18.082,95	0,00	24,69%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	22.541,64	4.552,28	83,20%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	27.093,92	22.541,64	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	27.093,92	22.541,64	0,00	16,80%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.933,92	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	2.933,92	2.933,92	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.933,92	2.933,92	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.789,14	-2.614,45	182,35%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.174,69	5.789,14	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.174,69	5.789,14	0,00	-82,35%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	92.800,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-92.800,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	420.000,00	0,00	1.741,43	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-418.258,57	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.741,43	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	9.140,28	-2.447,37	136,57%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	6.692,91	9.140,28	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	6.692,91	9.140,28	0,00	-36,57%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	5.518,69	706,23	88,65%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	6.224,92	5.518,69	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.224,92	5.518,69	0,00	11,35%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	30.250,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	512.800,00	364.924,68	0,32	100,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-147.875,00	364.924,68	0,00	0,00%
312A	171188221	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	364.925,00	364.924,68	0,00	0,00%
312A	171188221	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	21.291,00	14.181,14	7.109,86	66,61%
312A	171188221	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	14.181,14	0,00	0,00%
312A	171188221	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	21.291,00	14.181,14	0,00	33,39%
312A	171188221	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	21.291,00	14.181,14	7.109,86	66,61%
312A	171188221	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	14.181,14	0,00	0,00%
312A	171188221	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	21.291,00	14.181,14	0,00	33,39%
312A	171188221	Total		(1)	13.855.060,00	15.043.084,38	7.390,17	99,95%
312A	171188221	Total		(2)	1.195.414,55	15.043.084,38	0,00	0,00%
312A	171188221	Total		(3)	15.050.474,55	15.043.084,38	0,00	0,05%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.646.243,00	4.642.095,19	13.156,70	99,72%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-990.991,11	4.642.095,19	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.655.251,89	4.642.095,19	0,00	0,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	594.059,00	576.605,20	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-17.453,80	576.605,20	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	576.605,20	576.605,20	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	3.000,34	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	3.000,34	3.000,34	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	3.000,34	3.000,34	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	767.723,00	688.230,70	-13.156,70	101,95%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-92.649,00	688.230,70	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	675.074,00	688.230,70	0,00	-1,95%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	456.585,00	191.333,76	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-265.251,24	191.333,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	191.333,76	191.333,76	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	49.578,00	30.867,47	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-18.710,53	30.867,47	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	30.867,47	30.867,47	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	191.096,00	170.430,73	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-20.665,27	170.430,73	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	170.430,73	170.430,73	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	2.462,89	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.462,89	2.462,89	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	2.462,89	2.462,89	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	1.952,66	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	1.952,66	1.952,66	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	1.952,66	1.952,66	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	49.754,00	62.727,32	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	12.973,32	62.727,32	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	62.727,32	62.727,32	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.090.034,00	1.575.249,27	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	485.215,27	1.575.249,27	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.575.249,27	1.575.249,27	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	568.203,00	412.397,55	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-155.805,45	412.397,55	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	412.397,55	412.397,55	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	308.124,62	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	308.124,62	308.124,62	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	308.124,62	308.124,62	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	61.775,00	86.283,93	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	24.508,93	86.283,93	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	86.283,93	86.283,93	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	15.068,00	129.438,11	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	114.370,11	129.438,11	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	129.438,11	129.438,11	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.523.346,00	5.661.651,03	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.138.305,03	5.661.651,03	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.661.651,03	5.661.651,03	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	843.395,00	1.020.166,62	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	176.771,62	1.020.166,62	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.020.166,62	1.020.166,62	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	64.114,00	84.185,76	30.313,24	73,53%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	50.385,00	84.185,76	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	114.499,00	84.185,76	0,00	26,47%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	53.754,00	253.838,65	-135.485,50	214,48%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	64.599,15	253.838,65	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	118.353,15	253.838,65	0,00	-114,48%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	307.837,00	193.164,74	99.172,26	66,08%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-15.500,00	193.164,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	292.337,00	193.164,74	0,00	33,92%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	13.024,32	6.000,00	68,46%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	19.024,32	13.024,32	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	19.024,32	13.024,32	0,00	31,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	482.629,00	577.441,48	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	94.812,48	577.441,48	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	577.441,48	577.441,48	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	696.918,00	1.222.867,74	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	525.949,74	1.222.867,74	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.222.867,74	1.222.867,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	96.285,00	276.374,08	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	180.089,08	276.374,08	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	276.374,08	276.374,08	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	772.675,00	1.275.955,73	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	503.280,73	1.275.955,73	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.275.955,73	1.275.955,73	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	105.942,00	484.541,66	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	378.599,66	484.541,66	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	484.541,66	484.541,66	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	304.710,00	643.633,64	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	338.923,64	643.633,64	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	643.633,64	643.633,64	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.273.115,00	2.094.498,77	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	821.383,77	2.094.498,77	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.094.498,77	2.094.498,77	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	32.269,00	149.311,76	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	117.042,76	149.311,76	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	149.311,76	149.311,76	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	173.835,00	208.528,03	-5.812,30	102,87%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	28.880,73	208.528,03	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	202.715,73	208.528,03	0,00	-2,87%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	159.028,00	312.440,29	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	153.412,29	312.440,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	312.440,29	312.440,29	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	4.667,00	19.513,07	-1.722,01	109,68%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	13.124,06	19.513,07	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	17.791,06	19.513,07	0,00	-9,68%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	85.809,00	173.427,29	-2.193,14	101,28%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	85.425,15	173.427,29	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	171.234,15	173.427,29	0,00	-1,28%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	306.750,00	541.847,18	-15.213,54	102,89%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	219.883,64	541.847,18	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	526.633,64	541.847,18	0,00	-2,89%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	8.639,00	108.095,68	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	99.456,68	108.095,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	108.095,68	108.095,68	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	53.024,00	7.354,23	46.867,77	13,56%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1.198,00	7.354,23	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	54.222,00	7.354,23	0,00	86,44%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	109.173,00	37.615,02	-3.055,89	108,84%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-74.613,87	37.615,02	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	34.559,13	37.615,02	0,00	-8,84%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	528.954,00	363.224,67	29.424,37	92,51%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-136.304,96	363.224,67	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	392.649,04	363.224,67	0,00	7,49%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	84.633,00	17.334,09	3.945,63	81,46%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-63.353,28	17.334,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	21.279,72	17.334,09	0,00	18,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	522.124,00	206.011,10	1.091,61	99,47%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-315.021,29	206.011,10	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	207.102,71	206.011,10	0,00	0,53%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	424.164,00	168.815,73	-1.721,74	101,03%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-257.070,01	168.815,73	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	167.093,99	168.815,73	0,00	-1,03%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.086.784,00	526.242,86	582.572,89	47,46%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	22.031,75	526.242,86	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.108.815,75	526.242,86	0,00	52,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	21.915,94	-12.491,31	232,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	9.424,63	21.915,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	9.424,63	21.915,94	0,00	-132,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	199.041,00	830.496,55	-621.008,05	396,44%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	10.447,50	830.496,55	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	209.488,50	830.496,55	0,00	-296,44%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	89.910,00	15.761,52	2.842,38	84,72%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-71.306,10	15.761,52	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	18.603,90	15.761,52	0,00	15,28%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	241.523,00	156.806,05	12.147,67	92,81%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-72.569,28	156.806,05	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	168.953,72	156.806,05	0,00	7,19%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	60.297,00	24.589,49	5.517,92	81,67%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-30.189,59	24.589,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	30.107,41	24.589,49	0,00	18,33%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	122.892,00	9.722,20	734,52	92,98%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-112.435,28	9.722,20	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	10.456,72	9.722,20	0,00	7,02%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	10.516,79	0,00	100,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	10.516,79	10.516,79	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	10.516,79	10.516,79	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	64.276,00	188.416,14	3.770,50	98,04%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	127.910,64	188.416,14	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	192.186,64	188.416,14	0,00	1,96%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	142.684,00	345.992,68	-12.087,72	103,62%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	191.220,96	345.992,68	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	333.904,96	345.992,68	0,00	-3,62%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	0,00	172.918,87	-13.609,56	108,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	159.309,31	172.918,87	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	159.309,31	172.918,87	0,00	-8,54%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.515.314,00	27.314.941,19	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.799.627,19	27.314.941,19	0,00	0,00%
312A	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	27.314.941,19	27.314.941,19	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.000,00	2.040,60	-40,60	102,03%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.040,60	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.000,00	2.040,60	0,00	-2,03%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.303,00	21.103,81	-13.286,81	269,97%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	514,00	21.103,81	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	7.817,00	21.103,81	0,00	-169,97%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.676,00	6.348,59	13.327,41	32,27%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.348,59	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	19.676,00	6.348,59	0,00	67,73%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
312A	171188223	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	67.022,00	101.941,84	-17.590,46	120,85%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	17.329,38	101.941,84	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	84.351,38	101.941,84	0,00	-20,85%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	550,88	449,12	55,09%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.000,00	550,88	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	550,88	0,00	44,91%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	3.212,00	813,37	2.398,63	25,32%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	813,37	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	3.212,00	813,37	0,00	74,68%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	19.432,69	-8.432,69	176,66%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	19.432,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.000,00	19.432,69	0,00	-76,66%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	161,31	-126,31	460,89%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	35,00	161,31	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	35,00	161,31	0,00	-360,89%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00	18.177,69	-4.177,69	129,84%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	18.177,69	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.000,00	18.177,69	0,00	-29,84%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	284.595,00	209.770,44	74.824,56	73,71%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	209.770,44	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	284.595,00	209.770,44	0,00	26,29%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	76.474,00	79.179,51	-2.705,51	103,54%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	79.179,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	76.474,00	79.179,51	0,00	-3,54%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	13.444,00	310.955,40	-297.511,40	2.312,97%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	310.955,40	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	13.444,00	310.955,40	0,00	-2.212,97%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	347.811,00	11.147,30	336.663,70	3,20%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	11.147,30	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	347.811,00	11.147,30	0,00	96,80%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	42.000,00	92.675,15	-50.675,15	220,66%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	92.675,15	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	42.000,00	92.675,15	0,00	-120,66%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	388.753,00	603.928,41	-215.210,41	155,36%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-35,00	603.928,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	388.718,00	603.928,41	0,00	-55,36%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(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	318.444,95	133.633,93	70,44%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	352.078,88	318.444,95	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	452.078,88	318.444,95	0,00	29,56%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	295,96	1.204,04	19,73%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	295,96	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	295,96	0,00	80,27%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(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	13.315,73	-13.315,73	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	13.315,73	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	13.315,73	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.312,00	1.939,80	1.372,20	58,57%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.939,80	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.312,00	1.939,80	0,00	41,43%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	163,00	0,00	163,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	163,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	416.047,68	0,00	100,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	416.047,68	416.047,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	416.047,68	416.047,68	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	753,00	736,33	16,67	97,79%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	736,33	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	753,00	736,33	0,00	2,21%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	647,00	-647,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	647,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	647,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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	17.710,23	-12.821,23	362,25%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	17.710,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.889,00	17.710,23	0,00	-262,25%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	12.661,25	-1.661,25	115,10%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	12.661,25	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.000,00	12.661,25	0,00	-15,10%
312A	171188223	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	171188223	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	171188223	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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	158.979,00	84.814,76	74.164,24	53,35%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	84.814,76	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	158.979,00	84.814,76	0,00	46,65%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.074,00	45.144,92	-6.070,92	115,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	45.144,92	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	39.074,00	45.144,92	0,00	-15,54%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	795,04	-195,04	132,51%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	795,04	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	795,04	0,00	-32,51%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	1.332,00	5.190,44	-3.858,44	389,67%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	5.190,44	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	1.332,00	5.190,44	0,00	-289,67%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.793,00	24.115,35	-20.322,35	635,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	24.115,35	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	3.793,00	24.115,35	0,00	-535,79%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	79.970,00	122.068,77	-42.098,77	152,64%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	122.068,77	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	79.970,00	122.068,77	0,00	-52,64%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	347.488,00	495.099,76	66.465,98	88,16%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	214.077,74	495.099,76	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	561.565,74	495.099,76	0,00	11,84%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	382,00	0,00	382,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	382,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.734,00	969,80	3.764,20	20,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	969,80	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	4.734,00	969,80	0,00	79,51%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	14.221,00	17.483,28	-3.262,28	122,94%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	17.483,28	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	14.221,00	17.483,28	0,00	-22,94%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.436,00	3.146,50	289,50	91,57%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	3.146,50	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	3.436,00	3.146,50	0,00	8,43%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.068.116,00	3.058.854,54	10.309,14	99,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.001.047,68	3.058.854,54	0,00	0,00%
312A	171188223	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.069.163,68	3.058.854,54	0,00	0,34%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	800.000,00	158.882,44	168.946,17	48,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-472.171,39	158.882,44	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	327.828,61	158.882,44	0,00	51,53%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	137.319,59	-129.463,06	1.747,84%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	7.856,53	137.319,59	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.856,53	137.319,59	0,00	-1.647,84%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	8.738,09	-7.362,84	635,38%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.375,25	8.738,09	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.375,25	8.738,09	0,00	-535,38%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	17.673,56	-6.178,56	153,75%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	11.495,00	17.673,56	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	11.495,00	17.673,56	0,00	-53,75%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	80.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	73.810,00	4.500,00	94,25%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	78.310,00	73.810,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	78.310,00	73.810,00	0,00	5,75%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	100.875,90	-98.576,90	4.387,82%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	2.299,00	100.875,90	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	2.299,00	100.875,90	0,00	-4.287,82%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	4.548,18	-2.086,85	184,79%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	2.461,33	4.548,18	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.461,33	4.548,18	0,00	-84,79%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	65.194,80	0,01	100,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.194,81	65.194,80	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.194,81	65.194,80	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	880.000,00	567.042,56	9.777,97	98,30%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-303.179,47	567.042,56	0,00	0,00%
312A	171188223	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	576.820,53	567.042,56	0,00	1,70%
312A	171188223	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	47.820,00	16.200,00	31.620,00	33,88%
312A	171188223	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	16.200,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188223	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	47.820,00	16.200,00	0,00	66,12%
312A	171188223	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	47.820,00	16.200,00	31.620,00	33,88%
312A	171188223	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	16.200,00	0,00	0,00%
312A	171188223	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	47.820,00	16.200,00	0,00	66,12%
312A	171188223	Total		(1)	26.511.250,00	30.957.038,29	51.707,11	99,83%
312A	171188223	Total		(2)	4.497.495,40	30.957.038,29	0,00	0,00%
312A	171188223	Total		(3)	31.008.745,40	30.957.038,29	0,00	0,17%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.203,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-2.203,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	113.403,00	93.709,42	3.284,51	96,61%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-16.409,07	93.709,42	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	96.993,93	93.709,42	0,00	3,39%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	9.174,56	-81,56	100,90%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	201,00	9.174,56	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	42.629,00	33.623,97	3.406,08	90,80%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-5.598,95	33.623,97	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	37.030,05	33.623,97	0,00	9,20%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	2.000,00	0,00	2.045,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	45,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	2.045,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	54.100,00	45.046,48	-7.668,88	120,52%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-16.722,40	45.046,48	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	37.377,60	45.046,48	0,00	-20,52%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	77.573,00	56.636,60	-985,15	101,77%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-21.921,55	56.636,60	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	55.651,45	56.636,60	0,00	-1,77%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	69.090,00	55.259,96	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-13.830,04	55.259,96	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	55.259,96	55.259,96	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.455.770,00	2.602.325,24	13.178,69	99,50%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-840.266,07	2.602.325,24	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.615.503,93	2.602.325,24	0,00	0,50%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	421.935,00	379.288,87	-14.740,31	104,04%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-57.386,44	379.288,87	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	364.548,56	379.288,87	0,00	-4,04%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.262,45	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	4.262,45	4.262,45	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	4.262,45	4.262,45	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	566.479,00	464.238,97	1.561,62	99,66%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-100.678,41	464.238,97	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	465.800,59	464.238,97	0,00	0,34%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	11.444,00	6.004,04	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-5.439,96	6.004,04	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	6.004,04	6.004,04	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	171.243,00	151.196,40	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-20.046,60	151.196,40	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	151.196,40	151.196,40	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	983,00	13.592,30	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	12.609,30	13.592,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	13.592,30	13.592,30	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	25.159,00	28.656,66	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	3.497,66	28.656,66	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	28.656,66	28.656,66	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.767,00	643,07	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-1.123,93	643,07	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	643,07	643,07	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	165.399,00	171.133,74	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	5.734,74	171.133,74	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	171.133,74	171.133,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	21.738,00	37.964,88	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	16.226,88	37.964,88	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	37.964,88	37.964,88	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	900.530,00	1.471.297,70	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	570.767,70	1.471.297,70	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.471.297,70	1.471.297,70	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	334.862,00	565.539,57	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	230.677,57	565.539,57	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	565.539,57	565.539,57	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	362.898,76	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	362.898,76	362.898,76	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	362.898,76	362.898,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	56.120,00	88.719,23	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	32.599,23	88.719,23	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	88.719,23	88.719,23	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	5.665,00	76.299,15	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	70.634,15	76.299,15	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	76.299,15	76.299,15	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.676.326,00	3.884.910,76	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.208.584,76	3.884.910,76	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.884.910,76	3.884.910,76	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	699.391,00	1.128.669,20	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	429.278,20	1.128.669,20	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.128.669,20	1.128.669,20	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	47.620,00	41.980,10	2.141,98	95,15%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-3.497,92	41.980,10	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	44.122,08	41.980,10	0,00	4,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.324,00	178.304,33	-33.636,39	123,25%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	123.343,94	178.304,33	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	144.667,94	178.304,33	0,00	-23,25%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	125.045,00	93.550,59	31.494,41	74,81%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	93.550,59	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	125.045,00	93.550,59	0,00	25,19%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	11.000,00	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	609.950,00	911.399,63	-3.373,80	100,37%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	298.075,83	911.399,63	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	908.025,83	911.399,63	0,00	-0,37%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	292.273,00	607.176,24	-16.329,98	102,76%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	298.573,26	607.176,24	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	590.846,26	607.176,24	0,00	-2,76%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	45.927,00	173.871,44	-8.709,55	105,27%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	119.234,89	173.871,44	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	165.161,89	173.871,44	0,00	-5,27%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	340.099,00	795.787,66	-2.286,85	100,29%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	453.401,81	795.787,66	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	793.500,81	795.787,66	0,00	-0,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	236.213,00	417.114,57	10.516,87	97,54%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	191.418,44	417.114,57	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	427.631,44	417.114,57	0,00	2,46%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	252.914,00	506.131,07	-1.813,27	100,36%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	251.403,80	506.131,07	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	504.317,80	506.131,07	0,00	-0,36%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	944.322,00	1.595.673,64	-8.113,14	100,51%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	643.238,50	1.595.673,64	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.587.560,50	1.595.673,64	0,00	-0,51%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	217.411,00	143.395,32	183.583,42	43,85%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	109.567,74	143.395,32	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	326.978,74	143.395,32	0,00	56,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	169.023,00	305.718,43	-104.181,79	151,69%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	32.513,64	305.718,43	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	201.536,64	305.718,43	0,00	-51,69%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	70.602,00	127.423,07	-7.316,18	106,09%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	49.504,89	127.423,07	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	120.106,89	127.423,07	0,00	-6,09%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	970,54	-407,74	172,45%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	562,80	970,54	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	562,80	970,54	0,00	-72,45%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	164.484,00	136.754,85	31.447,15	81,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	3.718,00	136.754,85	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	168.202,00	136.754,85	0,00	18,70%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	127.621,00	224.544,55	-94.039,55	172,06%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	2.884,00	224.544,55	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	130.505,00	224.544,55	0,00	-72,06%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	61.034,00	80.564,08	-18.151,08	129,08%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	1.379,00	80.564,08	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	62.413,00	80.564,08	0,00	-29,08%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	72.477,00	3.506,16	70.608,84	4,73%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1.638,00	3.506,16	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	74.115,00	3.506,16	0,00	95,27%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	167.498,00	199.802,04	828,52	99,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	33.132,56	199.802,04	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	200.630,56	199.802,04	0,00	0,41%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	91.273,00	306.896,93	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	215.623,93	306.896,93	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	306.896,93	306.896,93	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	32.878,00	19.490,41	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-13.387,59	19.490,41	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	19.490,41	19.490,41	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	240.096,00	415.310,01	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	175.214,01	415.310,01	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	415.310,01	415.310,01	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	146.201,00	166.319,18	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	20.118,18	166.319,18	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	166.319,18	166.319,18	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	393.155,00	758.320,16	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	365.165,16	758.320,16	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	758.320,16	758.320,16	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(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)	202.096,00	487.701,17	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	285.605,17	487.701,17	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	487.701,17	487.701,17	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	14.072,00	68.105,14	-828,52	101,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	53.204,62	68.105,14	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	67.276,62	68.105,14	0,00	-1,23%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	16.189,00	180.830,35	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	164.641,35	180.830,35	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	180.830,35	180.830,35	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	8.107,00	36.142,02	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	28.035,02	36.142,02	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	36.142,02	36.142,02	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	34.637,00	28.858,40	0,00	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-5.778,60	28.858,40	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	28.858,40	28.858,40	0,00	0,00%
312A	171188224	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	67.049,00	199.667,14	-15.777,14	108,58%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	116.841,00	199.667,14	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	183.890,00	199.667,14	0,00	-8,58%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	6.548,00	80.251,72	-524,28	100,66%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	73.179,44	80.251,72	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	79.727,44	80.251,72	0,00	-0,66%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	14.731,00	153.577,31	-15.117,87	110,92%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	123.728,44	153.577,31	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	138.459,44	153.577,31	0,00	-10,92%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	15.117.570,00	21.187.230,23	14,06	100,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	6.069.674,29	21.187.230,23	0,00	0,00%
312A	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	21.187.244,29	21.187.230,23	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.000,00	26.127,81	872,19	96,77%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	26.127,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	27.000,00	26.127,81	0,00	3,23%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.400,00	6.421,73	148,75	97,74%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.829,52	6.421,73	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.570,48	6.421,73	0,00	2,26%
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%
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	147.086,15	-134.593,15	1.177,35%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-7,00	147.086,15	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.493,00	147.086,15	0,00	-1.077,35%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	152.500,00	134.394,21	96.884,19	58,11%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	78.778,40	134.394,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	231.278,40	134.394,21	0,00	41,89%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.500,00	19.384,50	-8.882,50	184,58%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2,00	19.384,50	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	10.502,00	19.384,50	0,00	-84,58%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00	13.947,28	54,72	99,61%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2,00	13.947,28	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.002,00	13.947,28	0,00	0,39%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.500,00	7.028,47	47.224,53	12,95%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	51.753,00	7.028,47	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	54.253,00	7.028,47	0,00	87,05%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	13.247,78	-2.248,78	120,45%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1,00	13.247,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.999,00	13.247,78	0,00	-20,45%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	479,10	-478,10	47.910,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	479,10	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	479,10	0,00	-47.810,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.000,00	14.205,06	-205,06	101,46%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.205,06	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.000,00	14.205,06	0,00	-1,46%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	188.200,00	203.988,33	-13.363,96	107,01%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.424,37	203.988,33	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	190.624,37	203.988,33	0,00	-7,01%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	58.200,00	61.776,14	-3.576,14	106,14%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	61.776,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	58.200,00	61.776,14	0,00	-6,14%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	150.300,00	128.099,23	22.200,77	85,23%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	128.099,23	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	150.300,00	128.099,23	0,00	14,77%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	15.600,00	10.424,27	5.175,73	66,82%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	10.424,27	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	15.600,00	10.424,27	0,00	33,18%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.000,00	53.743,63	-31.742,63	244,28%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	53.743,63	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	22.001,00	53.743,63	0,00	-144,28%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	518.702,00	501.034,53	17.667,47	96,59%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	501.034,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	518.702,00	501.034,53	0,00	3,41%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	0,00	8.162,94	-8.161,94	816.294,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	1,00	8.162,94	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1,00	8.162,94	0,00	-816.194,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	288.392,92	53.504,01	84,35%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	241.896,93	288.392,92	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	341.896,93	288.392,92	0,00	15,65%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	942,06	-941,06	94.206,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	942,06	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1,00	942,06	0,00	-94.106,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	670,43	829,57	44,70%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	670,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	670,43	0,00	55,30%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.177,18	-3.174,18	105.906,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	3,00	3.177,18	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	3,00	3.177,18	0,00	-105.806,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	1.291,56	-1.290,56	129.156,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1,00	1.291,56	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1,00	1.291,56	0,00	-129.056,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.800,00	5.557,59	242,41	95,82%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	5.557,59	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.800,00	5.557,59	0,00	4,18%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	17.900,00	54.172,22	965,98	98,25%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	37.238,20	54.172,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	55.138,20	54.172,22	0,00	1,75%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	800,00	146,82	653,18	18,35%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	146,82	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	800,00	146,82	0,00	81,65%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	75,63	0,00	100,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	75,63	75,63	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	75,63	75,63	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.900,00	4.085,40	814,60	83,38%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.085,40	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	4.900,00	4.085,40	0,00	16,62%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	5.924,79	-4.922,79	591,30%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2,00	5.924,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.002,00	5.924,79	0,00	-491,30%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	36.438,66	-25.437,66	331,23%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	36.438,66	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.001,00	36.438,66	0,00	-231,23%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	18.951,32	-18.950,32	1.895.132,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	18.951,32	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	18.951,32	0,00	-1.895.032,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	123.542,00	109.763,39	13.779,61	88,85%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	109.763,39	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	123.543,00	109.763,39	0,00	11,15%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	7.857,00	8.931,95	-1.074,95	113,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	8.931,95	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	7.857,00	8.931,95	0,00	-13,68%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	492,59	0,00	100,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-507,41	492,59	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	492,59	492,59	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	508,00	0,00	100,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-492,00	508,00	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	508,00	508,00	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	763,00	11.302,94	-10.544,94	1.491,15%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-5,00	11.302,94	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	758,00	11.302,94	0,00	-1.391,15%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	11.050,56	-8.049,56	368,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	3.001,00	11.050,56	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	3.001,00	11.050,56	0,00	-268,23%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	47.772,00	45.901,89	1.871,11	96,08%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1,00	45.901,89	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	47.773,00	45.901,89	0,00	3,92%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	183.239,00	238.819,64	-12.023,64	105,30%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	43.557,00	238.819,64	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	226.796,00	238.819,64	0,00	-5,30%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	23.668,00	1.617,62	22.051,38	6,83%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	1.617,62	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	23.669,00	1.617,62	0,00	93,17%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	11.399,00	4.220,34	7.179,66	37,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	4.220,34	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	11.400,00	4.220,34	0,00	62,98%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.751.542,00	2.201.986,66	2.457,94	99,89%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	452.902,60	2.201.986,66	0,00	0,00%
312A	171188224	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.204.444,60	2.201.986,66	0,00	0,11%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	800.000,00	1.156.893,53	18.112,56	98,46%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	375.006,09	1.156.893,53	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.175.006,09	1.156.893,53	0,00	1,54%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	15.003,28	-9.033,83	251,33%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.969,45	15.003,28	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.969,45	15.003,28	0,00	-151,33%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	18.113,70	0,00	100,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	18.113,70	18.113,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	18.113,70	18.113,70	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	5.620,38	-4.492,38	498,26%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	1.128,00	5.620,38	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.128,00	5.620,38	0,00	-398,26%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	128.592,93	113.407,07	53,14%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	242.000,00	128.592,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	242.000,00	128.592,93	0,00	46,86%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	62.813,79	8.576,21	87,99%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	71.390,00	62.813,79	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	71.390,00	62.813,79	0,00	12,01%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	122.142,18	-116.193,61	2.053,30%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	5.948,57	122.142,18	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	5.948,57	122.142,18	0,00	-1.953,30%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	3.523,76	0,00	100,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.523,76	3.523,76	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.523,76	3.523,76	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	2.653,53	0,00	100,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	2.653,53	2.653,53	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.653,53	2.653,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	11.452,18	-10.375,28	1.063,44%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.076,90	11.452,18	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.076,90	11.452,18	0,00	-963,44%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	228.799,03	131.200,97	63,56%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	360.000,00	228.799,03	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	360.000,00	228.799,03	0,00	36,44%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	800.000,00	1.755.608,29	131.201,71	93,05%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.086.810,00	1.755.608,29	0,00	0,00%
312A	171188224	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.886.810,00	1.755.608,29	0,00	6,95%
312A	171188224	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.682,00	0,00	23.682,00	0,00%
312A	171188224	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188224	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	23.682,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188224	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	23.682,00	0,00	23.682,00	0,00%
312A	171188224	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188224	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	23.682,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188224	Total		(1)	17.692.794,00	25.144.825,18	157.355,71	99,38%
312A	171188224	Total		(2)	7.609.386,89	25.144.825,18	0,00	0,00%
312A	171188224	Total		(3)	25.302.180,89	25.144.825,18	0,00	0,62%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	209.643,00	187.432,86	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-22.210,14	187.432,86	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	187.432,86	187.432,86	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	241.371,00	50.112,69	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-191.258,31	50.112,69	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	50.112,69	50.112,69	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.659,00	19.349,21	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.309,79	19.349,21	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	19.349,21	19.349,21	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	327,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-327,00	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)	26.634,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-26.634,00	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)	244.839,00	229.808,00	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-15.031,00	229.808,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	229.808,00	229.808,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	42.338,78	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	42.338,78	42.338,78	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	42.338,78	42.338,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	40.056,09	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	40.056,09	40.056,09	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	40.056,09	40.056,09	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	767,00	2.086,47	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.319,47	2.086,47	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.086,47	2.086,47	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.083.671,00	4.600.882,62	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	517.211,62	4.600.882,62	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.600.882,62	4.600.882,62	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.176.426,00	1.703.968,98	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	527.542,98	1.703.968,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.703.968,98	1.703.968,98	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.432.227,64	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.432.227,64	1.432.227,64	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.432.227,64	1.432.227,64	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	72.184,00	115.356,72	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	43.172,72	115.356,72	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	115.356,72	115.356,72	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	70.329,00	251.157,35	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	180.828,35	251.157,35	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	251.157,35	251.157,35	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	221.118,00	337.200,82	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	116.082,82	337.200,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	337.200,82	337.200,82	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.968.571,00	8.614.707,20	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.646.136,20	8.614.707,20	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	8.614.707,20	8.614.707,20	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.110.955,00	3.546.947,79	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	1.435.992,79	3.546.947,79	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.546.947,79	3.546.947,79	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	48,41	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48,41	48,41	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	48,41	48,41	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	319.537,00	836.633,42	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	517.096,42	836.633,42	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	836.633,42	836.633,42	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	7.900,00	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.055.460,00	3.255.463,67	-22.231,81	100,69%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	177.771,86	3.255.463,67	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.233.231,86	3.255.463,67	0,00	-0,69%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.081.602,00	4.050.615,56	207.407,26	95,13%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	176.420,82	4.050.615,56	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.258.022,82	4.050.615,56	0,00	4,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	31.733,00	112.579,74	-69.428,74	260,90%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	11.418,00	112.579,74	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	43.151,00	112.579,74	0,00	-160,90%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.855.647,00	1.776.550,00	185.050,80	90,57%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	105.953,80	1.776.550,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.961.600,80	1.776.550,00	0,00	9,43%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.276.572,00	1.828.076,33	6.063,89	99,67%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	557.568,22	1.828.076,33	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.834.140,22	1.828.076,33	0,00	0,33%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.676.393,00	4.842.473,00	24.603,20	99,49%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	190.683,20	4.842.473,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.867.076,20	4.842.473,00	0,00	0,51%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	57.098,00	94.370,37	-31.332,87	149,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	5.939,50	94.370,37	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	63.037,50	94.370,37	0,00	-49,71%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.021.697,00	1.103.062,54	-35.380,54	103,31%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	45.985,00	1.103.062,54	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.067.682,00	1.103.062,54	0,00	-3,31%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	859.154,00	877.633,12	5.573,88	99,37%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	24.053,00	877.633,12	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	883.207,00	877.633,12	0,00	0,63%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	254.608,00	266.494,15	-6.132,15	102,36%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	5.754,00	266.494,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	260.362,00	266.494,15	0,00	-2,36%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.988.945,00	2.404.373,43	7.634,88	99,68%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	423.063,31	2.404.373,43	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.412.008,31	2.404.373,43	0,00	0,32%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.296.033,00	1.622.595,87	-138.314,97	109,32%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	188.247,90	1.622.595,87	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.484.280,90	1.622.595,87	0,00	-9,32%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	3.331,85	-3.331,85	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	0,00	3.331,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,00	3.331,85	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	381.867,00	890.447,31	-631,57	100,07%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	507.948,74	890.447,31	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	889.815,74	890.447,31	0,00	-0,07%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	719.616,00	1.781.229,87	32.308,01	98,22%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.093.921,88	1.781.229,87	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.813.537,88	1.781.229,87	0,00	1,78%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	41.279,00	2.670,35	39.541,65	6,33%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	933,00	2.670,35	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	42.212,00	2.670,35	0,00	93,67%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	230.586,00	848.632,16	2.774,42	99,67%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	620.820,58	848.632,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	851.406,58	848.632,16	0,00	0,33%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.149.495,00	2.623.558,93	85.268,71	96,85%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.559.332,64	2.623.558,93	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.708.827,64	2.623.558,93	0,00	3,15%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	726.922,00	361.971,20	245.813,29	59,56%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-119.137,51	361.971,20	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	607.784,49	361.971,20	0,00	40,44%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	784.151,00	649.859,98	183.727,68	77,96%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	49.436,66	649.859,98	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	833.587,66	649.859,98	0,00	22,04%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	633.883,00	1.066.026,33	-329.343,27	144,71%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	102.800,06	1.066.026,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	736.683,06	1.066.026,33	0,00	-44,71%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	380.032,00	939.463,57	-337.083,96	155,96%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	222.347,61	939.463,57	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	602.379,61	939.463,57	0,00	-55,96%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	335,68	-129,24	162,60%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	206,44	335,68	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	206,44	335,68	0,00	-62,60%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	162.259,00	97.282,90	77.754,28	55,58%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	12.778,18	97.282,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	175.037,18	97.282,90	0,00	44,42%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	192.495,79	-192.495,79	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	192.495,79	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	192.495,79	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	120.996,00	575.984,37	10.731,67	98,17%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	465.720,04	575.984,37	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	586.716,04	575.984,37	0,00	1,83%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	582.132,00	992.112,15	41.995,33	95,94%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	451.975,48	992.112,15	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.034.107,48	992.112,15	0,00	4,06%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	181.154,00	267.820,11	9.587,81	96,54%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	96.253,92	267.820,11	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	277.407,92	267.820,11	0,00	3,46%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	42.335.345,00	55.545.725,38	0,00	100,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.210.380,38	55.545.725,38	0,00	0,00%
312A	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	55.545.725,38	55.545.725,38	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	18.020.218,00	12.796.097,08	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-5.224.120,92	12.796.097,08	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	12.796.097,08	12.796.097,08	0,00	0,00%
312A	171188228	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	171188228	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	171188228	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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	350.107,00	331.597,26	0,13	100,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-18.509,61	331.597,26	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	331.597,39	331.597,26	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	125.805,42	-75.804,42	251,61%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	125.805,42	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	50.001,00	125.805,42	0,00	-151,61%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	37.536,79	-32.535,79	750,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	37.536,79	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.001,00	37.536,79	0,00	-650,59%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.234.314,00	1.120.523,17	794.268,10	58,52%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	680.477,27	1.120.523,17	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.914.791,27	1.120.523,17	0,00	41,48%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	126.165,00	107.088,64	19.076,36	84,88%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	107.088,64	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	126.165,00	107.088,64	0,00	15,12%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	200.000,00	328.984,58	-128.984,58	164,49%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	328.984,58	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	200.000,00	328.984,58	0,00	-64,49%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	128.200,29	21.499,71	85,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	149.700,00	128.200,29	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	149.700,00	128.200,29	0,00	14,36%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	16.856,32	-16.855,32	1.685.632,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	16.856,32	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1,00	16.856,32	0,00	-1.685.532,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00	117.190,51	-67.442,51	235,57%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-252,00	117.190,51	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	49.748,00	117.190,51	0,00	-135,57%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	1.309,44	-1.308,44	130.944,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	1.309,44	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1,00	1.309,44	0,00	-130.844,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	38.220,38	-36.720,38	2.548,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	38.220,38	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	38.220,38	0,00	-2.448,03%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	6.604,40	-6.602,40	330.220,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	6.604,40	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	6.604,40	0,00	-330.120,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.036,63	-2.794,63	1.254,81%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	242,00	3.036,63	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	242,00	3.036,63	0,00	-1.154,81%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	10.706,82	-705,82	107,06%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	10.706,82	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.001,00	10.706,82	0,00	-7,06%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	57.888,53	-57.887,53	5.788.853,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	1,00	57.888,53	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	1,00	57.888,53	0,00	-5.788.753,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	358.914,50	-358.914,50	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	358.914,50	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	358.914,50	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	46.028,69	-46.027,69	4.602.869,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	46.028,69	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1,00	46.028,69	0,00	-4.602.769,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	15.893,00	18.115,08	-2.222,08	113,98%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	18.115,08	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	15.893,00	18.115,08	0,00	-13,98%
312A	171188228	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	324,85	0,00	100,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-675,15	324,85	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	324,85	324,85	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	15.559,47	0,00	100,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	15.559,47	15.559,47	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	15.559,47	15.559,47	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	67.785,00	113.211,51	161.611,98	41,19%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	207.038,49	113.211,51	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	274.823,49	113.211,51	0,00	58,81%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	0,00	25.440,60	139.131,67	15,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	164.572,27	25.440,60	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	164.572,27	25.440,60	0,00	84,54%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	228.841,00	420.056,09	-156.350,56	159,29%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	34.864,53	420.056,09	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	263.705,53	420.056,09	0,00	-59,29%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	31.297,96	-31.296,96	3.129.796,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	31.297,96	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	31.297,96	0,00	-3.129.696,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	85.844,31	-85.843,31	8.584.431,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	1,00	85.844,31	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	1,00	85.844,31	0,00	-8.584.331,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	1.033,65	-1.032,65	103.365,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	1.033,65	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	1.033,65	0,00	-103.265,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	26.034,83	-26.034,83	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	26.034,83	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	0,00	26.034,83	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	74.528,00	69.838,10	4.689,90	93,71%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	0,00	69.838,10	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	74.528,00	69.838,10	0,00	6,29%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	652.904,00	990.784,45	-337.881,45	151,75%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-1,00	990.784,45	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	652.903,00	990.784,45	0,00	-51,75%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.169.381,00	6.668.037,25	-1.133.749,85	120,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	364.906,40	6.668.037,25	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	5.534.287,40	6.668.037,25	0,00	-20,49%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.350.793,00	2.323.908,85	-973.115,85	172,04%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.323.908,85	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.350.793,00	2.323.908,85	0,00	-72,04%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.327.122,00	4.644.375,32	5.849.782,38	44,26%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	9.167.035,70	4.644.375,32	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.494.157,70	4.644.375,32	0,00	55,74%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	1.049.996,00	1.194.568,04	-144.571,04	113,77%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	1.194.568,04	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	1.049.997,00	1.194.568,04	0,00	-13,77%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	60.059,00	41.240,69	18.820,31	68,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	2,00	41.240,69	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	60.061,00	41.240,69	0,00	31,34%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.144.797,00	4.417.222,66	-998.657,66	129,21%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	273.768,00	4.417.222,66	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	3.418.565,00	4.417.222,66	0,00	-29,21%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	87.180,00	84.495,16	2.685,84	96,92%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	1,00	84.495,16	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	87.181,00	84.495,16	0,00	3,08%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	218.298,00	238.176,19	-19.878,19	109,11%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	238.176,19	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	218.298,00	238.176,19	0,00	-9,11%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	3.393.922,00	6.245.963,27	-2.852.041,27	184,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	6.245.963,27	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	3.393.922,00	6.245.963,27	0,00	-84,03%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	870.013,00	1.142.166,07	-272.151,07	131,28%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	2,00	1.142.166,07	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	870.015,00	1.142.166,07	0,00	-31,28%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	443,00	0,00	443,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	443,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	313.427,00	280.780,50	32.646,50	89,58%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	280.780,50	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	313.427,00	280.780,50	0,00	10,42%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	931.852,00	108.866,27	822.985,73	11,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	108.866,27	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	931.852,00	108.866,27	0,00	88,32%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	39.005.838,00	44.819.930,62	230,83	100,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	5.814.323,45	44.819.930,62	0,00	0,00%
312A	171188228	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	44.820.161,45	44.819.930,62	0,00	0,00%
312A	171188228	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.215.749,87	1,13	100,00%
312A	171188228	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
312A	171188228	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
312A	171188228	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.215.749,87	1,13	100,00%
312A	171188228	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
312A	171188228	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.215.751,00	4.215.749,87	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	3.139.622,76	1,24	100,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	3.139.624,00	3.139.622,76	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	3.139.624,00	3.139.622,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	16.686,80	7.201,84	69,85%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	23.888,64	16.686,80	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	23.888,64	16.686,80	0,00	30,15%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	7.360,20	-7.201,85	4.648,06%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	158,35	7.360,20	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	158,35	7.360,20	0,00	-4.548,06%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	277.669,32	0,68	100,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	277.670,00	277.669,32	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	277.670,00	277.669,32	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	280.090,51	41.948,85	86,97%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	322.039,36	280.090,51	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	322.039,36	280.090,51	0,00	13,03%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	44.312,11	-25.294,57	233,01%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	19.017,54	44.312,11	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	19.017,54	44.312,11	0,00	-133,01%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	45.598,49	7.992,97	85,09%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	53.591,46	45.598,49	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	53.591,46	45.598,49	0,00	14,91%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	3.811.340,19	24.649,16	99,36%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.835.989,35	3.811.340,19	0,00	0,00%
312A	171188228	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.835.989,35	3.811.340,19	0,00	0,64%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	9.486,00	5.443,98	4.042,02	57,39%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	5.443,98	0,00	0,00%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	9.486,00	5.443,98	0,00	42,61%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.486,00	5.443,98	10.042,02	35,15%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	5.443,98	0,00	0,00%
312A	171188228	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.486,00	5.443,98	0,00	64,85%
312A	171188228	Total		(1)	81.356.669,00	108.398.190,04	34.923,14	99,97%
312A	171188228	Total		(2)	27.076.444,18	108.398.190,04	0,00	0,00%
312A	171188228	Total		(3)	108.433.113,18	108.398.190,04	0,00	0,03%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	691.743,00	534.831,56	-3.871,22	100,73%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-160.782,66	534.831,56	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	530.960,34	534.831,56	0,00	-0,73%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	89.361,00	75.390,80	8.038,41	90,36%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-5.931,79	75.390,80	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	83.429,21	75.390,80	0,00	9,64%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	65.183,00	57.416,47	-4.167,19	107,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.933,72	57.416,47	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	53.249,28	57.416,47	0,00	-7,83%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	83.138,44	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	83.138,44	83.138,44	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	83.138,44	83.138,44	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	62.760,06	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	62.760,06	62.760,06	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	62.760,06	62.760,06	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	169.517,00	169.064,15	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-452,85	169.064,15	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	169.064,15	169.064,15	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	15.118,00	30.729,51	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	15.611,51	30.729,51	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	30.729,51	30.729,51	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	23.310,00	46.670,27	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	23.360,27	46.670,27	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	46.670,27	46.670,27	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	3.980,00	7.485,48	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	3.505,48	7.485,48	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	7.485,48	7.485,48	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.895.774,00	4.084.407,03	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	188.633,03	4.084.407,03	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.084.407,03	4.084.407,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	555.498,00	1.665.968,06	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.110.470,06	1.665.968,06	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.665.968,06	1.665.968,06	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.225.414,37	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.225.414,37	1.225.414,37	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.225.414,37	1.225.414,37	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	57.715,00	88.794,41	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	31.079,41	88.794,41	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	88.794,41	88.794,41	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	75.166,00	733.953,31	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	658.787,31	733.953,31	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	733.953,31	733.953,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	195.166,00	288.337,70	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	93.171,70	288.337,70	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	288.337,70	288.337,70	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.944.683,00	7.677.447,65	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.732.764,65	7.677.447,65	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.677.447,65	7.677.447,65	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.295.130,00	3.473.245,62	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.178.115,62	3.473.245,62	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.473.245,62	3.473.245,62	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	29.562,00	14.512,17	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-15.049,83	14.512,17	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	14.512,17	14.512,17	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	350.404,00	675.236,18	-4.944,43	100,74%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	319.887,75	675.236,18	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	670.291,75	675.236,18	0,00	-0,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	21.528,00	15.181,77	4.944,43	75,43%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.401,80	15.181,77	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	20.126,20	15.181,77	0,00	24,57%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.760.679,00	3.025.193,10	-62.699,97	102,12%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	201.814,13	3.025.193,10	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.962.493,13	3.025.193,10	0,00	-2,12%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.228.229,00	3.397.606,79	34.296,28	99,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	203.674,07	3.397.606,79	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.431.903,07	3.397.606,79	0,00	1,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.116,00	25.605,27	-4.012,27	118,58%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	477,00	25.605,27	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	21.593,00	25.605,27	0,00	-18,58%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.484.527,00	1.532.493,14	104.043,66	93,64%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.009,80	1.532.493,14	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.636.536,80	1.532.493,14	0,00	6,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.150,00	8.062,54	271,46	96,74%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	184,00	8.062,54	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	8.334,00	8.062,54	0,00	3,26%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.200.343,00	1.441.407,89	4.608,76	99,68%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	245.673,65	1.441.407,89	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.446.016,65	1.441.407,89	0,00	0,32%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.079.032,00	4.189.331,61	160.859,29	96,30%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	271.158,90	4.189.331,61	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.350.190,90	4.189.331,61	0,00	3,70%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	47.171,00	76.443,27	-11.665,87	118,01%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	17.606,40	76.443,27	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	64.777,40	76.443,27	0,00	-18,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	959.466,00	1.015.166,44	-16.841,44	101,69%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	38.859,00	1.015.166,44	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	998.325,00	1.015.166,44	0,00	-1,69%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	690.532,00	722.432,46	13.756,94	98,13%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	45.657,40	722.432,46	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	736.189,40	722.432,46	0,00	1,87%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	221.459,00	213.107,08	13.356,92	94,10%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	5.005,00	213.107,08	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	226.464,00	213.107,08	0,00	5,90%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.938.934,00	2.180.811,48	-38.904,60	101,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	202.972,88	2.180.811,48	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.141.906,88	2.180.811,48	0,00	-1,82%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.301.279,00	1.349.575,86	-18.886,86	101,42%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	29.410,00	1.349.575,86	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.330.689,00	1.349.575,86	0,00	-1,42%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	62,93	-61,93	6.293,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	62,93	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	62,93	0,00	-6.193,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	322.771,00	827.316,70	26.505,34	96,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	531.051,04	827.316,70	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	853.822,04	827.316,70	0,00	3,10%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	191.403,00	1.445.062,30	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.253.659,30	1.445.062,30	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.445.062,30	1.445.062,30	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	10.412,00	48.069,63	-34.179,42	346,07%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.478,21	48.069,63	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	13.890,21	48.069,63	0,00	-246,07%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	120.693,00	810.940,27	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	690.247,27	810.940,27	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	810.940,27	810.940,27	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	753,61	-685,56	1.107,44%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	68,05	753,61	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	68,05	753,61	0,00	-1.007,44%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	539.284,00	2.344.003,71	0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.804.719,71	2.344.003,71	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.344.003,71	2.344.003,71	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	430.678,00	381.678,73	27.233,59	93,34%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-21.765,68	381.678,73	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	408.912,32	381.678,73	0,00	6,66%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	962.324,00	1.163.734,46	-28.951,76	102,55%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	172.458,70	1.163.734,46	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.134.782,70	1.163.734,46	0,00	-2,55%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	571.605,00	859.605,33	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	288.000,33	859.605,33	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	859.605,33	859.605,33	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	379.574,00	828.898,82	18.707,69	97,79%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	468.032,51	828.898,82	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	847.606,51	828.898,82	0,00	2,21%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.379,70	-408,27	142,03%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	971,43	1.379,70	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	971,43	1.379,70	0,00	-42,03%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	66.228,00	87.094,46	-8.221,61	110,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	12.644,85	87.094,46	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	78.872,85	87.094,46	0,00	-10,42%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	180.439,39	-180.438,39	18.043.939,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	180.439,39	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	180.439,39	0,00	-18.043.839,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	152.802,00	451.612,63	-3.018,23	100,67%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	295.792,40	451.612,63	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	448.594,40	451.612,63	0,00	-0,67%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	298.122,00	646.802,67	-6.310,51	100,99%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	342.370,16	646.802,67	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	640.492,16	646.802,67	0,00	-0,99%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	59.657,00	119.257,28	11.646,76	91,10%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	71.247,04	119.257,28	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	130.904,04	119.257,28	0,00	8,90%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	35.525.308,00	50.386.134,56	-0,00	100,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	14.860.826,56	50.386.134,56	0,00	0,00%
312A	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	50.386.134,56	50.386.134,56	0,00	-0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	14.300.000,00	8.723.471,40	3.734,91	99,96%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-5.572.793,69	8.723.471,40	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	8.727.206,31	8.723.471,40	0,00	0,04%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO 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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	171188229	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	171188229	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	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	26.615,37	33.917,47	43,97%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	60.532,84	26.615,37	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	60.532,84	26.615,37	0,00	56,03%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	2,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	2,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	326.525,00	491.217,22	-33.896,53	107,41%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	130.795,69	491.217,22	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	457.320,69	491.217,22	0,00	-7,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	75.701,44	-45.700,44	252,33%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	75.701,44	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	30.001,00	75.701,44	0,00	-152,33%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	568,06	-567,06	56.806,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	568,06	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	568,06	0,00	-56.706,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00	43.702,72	-23.701,72	218,50%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	43.702,72	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.001,00	43.702,72	0,00	-118,50%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.025.000,00	951.485,01	757.948,61	55,66%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	684.433,62	951.485,01	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.709.433,62	951.485,01	0,00	44,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	67.000,00	113.019,72	-46.018,72	168,68%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	1,00	113.019,72	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	67.001,00	113.019,72	0,00	-68,68%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	16.000,00	19.952,34	-3.951,34	124,69%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1,00	19.952,34	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	16.001,00	19.952,34	0,00	-24,69%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	435.000,00	525.725,40	-90.724,40	120,86%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	525.725,40	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	435.001,00	525.725,40	0,00	-20,86%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	177.452,06	-177.450,06	8.872.603,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2,00	177.452,06	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2,00	177.452,06	0,00	-8.872.503,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	16.960,19	-16.958,19	848.009,50%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	2,00	16.960,19	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2,00	16.960,19	0,00	-847.909,50%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00	143.628,36	-93.627,36	287,25%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1,00	143.628,36	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	50.001,00	143.628,36	0,00	-187,25%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	0,00	2.038,41	-2.037,41	203.841,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	2.038,41	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1,00	2.038,41	0,00	-203.741,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	48.396,51	-46.895,51	3.224,28%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	1,00	48.396,51	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.501,00	48.396,51	0,00	-3.124,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	4.241,90	-4.239,90	212.095,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	4.241,90	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	4.241,90	0,00	-211.995,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	3.105,82	-3.104,82	310.582,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1,00	3.105,82	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1,00	3.105,82	0,00	-310.482,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(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	5.279,50	-5.278,50	527.950,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	5.279,50	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	5.279,50	0,00	-527.850,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	43.045,00	-33.044,00	430,41%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	43.045,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.001,00	43.045,00	0,00	-330,41%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	19.063,88	-19.061,88	953.194,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2,00	19.063,88	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2,00	19.063,88	0,00	-953.094,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	40.065,71	-40.065,71	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	40.065,71	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	40.065,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(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	67.682,27	-67.681,27	6.768.227,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	67.682,27	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	67.682,27	0,00	-6.768.127,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	40.678,67	-40.677,67	4.067.867,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	40.678,67	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1,00	40.678,67	0,00	-4.067.767,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	25.500,00	22.658,90	2.841,10	88,86%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	22.658,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	25.500,00	22.658,90	0,00	11,14%
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	1.300,00	0,00	100,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	300,00	1.300,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	105.693,23	69.149,45	60,45%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	174.842,68	105.693,23	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	174.842,68	105.693,23	0,00	39,55%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	177.534,97	-19.153,19	112,09%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	158.381,78	177.534,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	158.381,78	177.534,97	0,00	-12,09%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	150.000,00	188.755,31	-38.758,31	125,84%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-3,00	188.755,31	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	149.997,00	188.755,31	0,00	-25,84%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	1.758,00	-1.757,00	175.800,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	1.758,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	1.758,00	0,00	-175.700,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(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	31.480,33	-9.480,33	143,09%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	31.480,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	22.000,00	31.480,33	0,00	-43,09%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	45.810,00	115.442,53	-69.640,53	252,05%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-8,00	115.442,53	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	45.802,00	115.442,53	0,00	-152,05%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	244.317,00	865.055,81	-620.737,81	354,07%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	865.055,81	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	244.318,00	865.055,81	0,00	-254,07%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.734.047,00	4.390.681,67	-1.124.402,01	134,42%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	532.232,66	4.390.681,67	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.266.279,66	4.390.681,67	0,00	-34,42%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	725.317,00	1.048.760,16	-323.442,16	144,59%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	1,00	1.048.760,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	725.318,00	1.048.760,16	0,00	-44,59%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.384.003,00	2.893.543,09	7.478.821,13	27,90%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	6.988.361,22	2.893.543,09	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.372.364,22	2.893.543,09	0,00	72,10%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	511.540,00	642.954,93	-131.413,93	125,69%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	642.954,93	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	511.541,00	642.954,93	0,00	-25,69%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	160.333,00	4.053,43	156.280,57	2,53%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	4.053,43	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	160.334,00	4.053,43	0,00	97,47%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	284.120,00	3.082.799,52	-2.798.679,52	1.085,03%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	3.082.799,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	284.120,00	3.082.799,52	0,00	-985,03%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	91.619,00	21.418,11	70.200,89	23,38%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	21.418,11	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	91.619,00	21.418,11	0,00	76,62%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	274.857,00	413.146,36	-138.288,36	150,31%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	413.146,36	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	274.858,00	413.146,36	0,00	-50,31%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.045.537,00	3.662.021,48	-2.616.484,48	350,25%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	3.662.021,48	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	1.045.537,00	3.662.021,48	0,00	-250,25%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	0,00	571.101,72	-571.100,72	57.110.172,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	571.101,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1,00	571.101,72	0,00	-57.110.072,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	800.000,00	111.110,95	688.889,05	13,89%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	111.110,95	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	800.000,00	111.110,95	0,00	86,11%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.781.325,00	29.934.367,46	3.765,34	99,99%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.156.807,80	29.934.367,46	0,00	0,00%
312A	171188229	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	29.938.132,80	29.934.367,46	0,00	0,01%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	870.494,31	0,00	100,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	870.494,31	870.494,31	0,00	0,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	870.494,31	870.494,31	0,00	0,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	3.388.597,88	1,12	100,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	3.388.599,00	3.388.597,88	0,00	0,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	3.388.599,00	3.388.597,88	0,00	0,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.259.092,19	1,12	100,00%
312A	171188229	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.259.093,31	4.259.092,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.259.093,31	4.259.092,19	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	2.585.444,91	1,09	100,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	2.585.446,00	2.585.444,91	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	2.585.446,00	2.585.444,91	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	161.356,73	1,27	100,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	161.358,00	161.356,73	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	161.358,00	161.356,73	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	3.920,27	0,00	100,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	3.920,27	3.920,27	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	3.920,27	3.920,27	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	4.475,00	372.959,24	68.321,44	84,52%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	436.805,68	372.959,24	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	441.280,68	372.959,24	0,00	15,48%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	9.929,26	0,00	100,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	9.929,26	9.929,26	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	9.929,26	9.929,26	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	80.428,17	0,00	100,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	80.428,17	80.428,17	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	80.428,17	80.428,17	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.475,00	3.214.038,58	68.323,80	97,92%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.277.887,38	3.214.038,58	0,00	0,00%
312A	171188229	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.282.362,38	3.214.038,58	0,00	2,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	11.877,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00	4.200,00	1.800,00	70,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	4.200,00	0,00	0,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.000,00	4.200,00	0,00	30,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	17.877,00	4.200,00	13.677,00	23,49%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.200,00	0,00	0,00%
312A	171188229	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	17.877,00	4.200,00	0,00	76,51%
312A	171188229	Total		(1)	62.328.985,00	87.797.832,79	85.767,26	99,90%
312A	171188229	Total		(2)	25.554.615,05	87.797.832,79	0,00	0,00%
312A	171188229	Total		(3)	87.883.600,05	87.797.832,79	0,00	0,10%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	418.093,00	356.726,05	5.488,69	98,48%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-55.878,26	356.726,05	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	362.214,74	356.726,05	0,00	1,52%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	265.145,00	195.850,70	-790,29	100,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-70.084,59	195.850,70	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	195.060,41	195.850,70	0,00	-0,41%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	34.751,00	40.234,40	-4.698,40	113,22%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	785,00	40.234,40	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	35.536,00	40.234,40	0,00	-13,22%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	76.503,74	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	76.503,74	76.503,74	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	76.503,74	76.503,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	657,00	125.202,92	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	124.545,92	125.202,92	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	125.202,92	125.202,92	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	178.347,00	158.310,03	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-20.036,97	158.310,03	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	158.310,03	158.310,03	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.748,00	7.881,57	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-8.866,43	7.881,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	7.881,57	7.881,57	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	11.212,00	8.638,57	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-2.573,43	8.638,57	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	8.638,57	8.638,57	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	4.937,52	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	4.937,52	4.937,52	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	4.937,52	4.937,52	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.601.392,00	2.863.249,76	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	261.857,76	2.863.249,76	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.863.249,76	2.863.249,76	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	495.603,00	1.001.482,01	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	505.879,01	1.001.482,01	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.001.482,01	1.001.482,01	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	920.443,61	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	920.443,61	920.443,61	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	920.443,61	920.443,61	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	83.670,00	83.420,00	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-250,00	83.420,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	83.420,00	83.420,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	126.819,00	164.808,53	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	37.989,53	164.808,53	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	164.808,53	164.808,53	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	103.078,00	131.176,49	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	28.098,49	131.176,49	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	131.176,49	131.176,49	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.007.207,00	5.476.859,16	3.154,33	99,94%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.472.806,49	5.476.859,16	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.480.013,49	5.476.859,16	0,00	0,06%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.148.155,00	2.079.351,28	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	931.196,28	2.079.351,28	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	2.079.351,28	2.079.351,28	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	3.860,38	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	3.860,38	3.860,38	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	3.860,38	3.860,38	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	175.673,00	386.881,96	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	211.208,96	386.881,96	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	386.881,96	386.881,96	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	1.850,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	9.421,93	0,00	100,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	9.421,93	9.421,93	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	9.421,93	9.421,93	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.987.748,00	2.028.523,36	131.535,64	93,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	172.311,00	2.028.523,36	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.160.059,00	2.028.523,36	0,00	6,09%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.461.016,00	2.633.608,01	-74.986,01	102,93%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	97.606,00	2.633.608,01	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.558.622,00	2.633.608,01	0,00	-2,93%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	19.441,00	46.475,27	-5.140,27	112,44%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	21.894,00	46.475,27	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	41.335,00	46.475,27	0,00	-12,44%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.338.014,00	1.065.945,70	314.607,81	77,21%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	42.539,51	1.065.945,70	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.380.553,51	1.065.945,70	0,00	22,79%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	986.595,00	1.136.350,81	2.952,45	99,74%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	152.708,26	1.136.350,81	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.139.303,26	1.136.350,81	0,00	0,26%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.757.391,00	3.036.544,67	-79.936,47	102,70%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	199.217,20	3.036.544,67	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.956.608,20	3.036.544,67	0,00	-2,70%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	39.368,00	66.629,15	-10.511,65	118,73%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	16.749,50	66.629,15	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	56.117,50	66.629,15	0,00	-18,73%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	527.916,00	680.851,06	-100.881,06	117,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	52.054,00	680.851,06	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	579.970,00	680.851,06	0,00	-17,39%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	515.426,00	566.829,16	-29.701,16	105,53%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	21.702,00	566.829,16	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	537.128,00	566.829,16	0,00	-5,53%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	132.925,00	168.853,45	-32.924,45	124,22%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	3.004,00	168.853,45	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	135.929,00	168.853,45	0,00	-24,22%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.224.283,00	1.802.298,01	-7.717,45	100,43%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	570.297,56	1.802.298,01	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	1.794.580,56	1.802.298,01	0,00	-0,43%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.070.927,00	1.184.318,14	18.883,11	98,43%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	132.274,25	1.184.318,14	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.203.201,25	1.184.318,14	0,00	1,57%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.443,00	5.972,96	-4.496,96	404,67%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	33,00	5.972,96	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.476,00	5.972,96	0,00	-304,67%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	4.732,46	-4.731,46	473.246,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	4.732,46	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	4.732,46	0,00	-473.146,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	523.417,02	-144.385,97	138,09%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	379.031,05	523.417,02	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	379.031,05	523.417,02	0,00	-38,09%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	106.559,00	780.490,01	-448.261,07	234,93%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	225.669,94	780.490,01	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	332.228,94	780.490,01	0,00	-134,93%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	11.118,00	2.105,49	9.263,51	18,52%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	251,00	2.105,49	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	11.369,00	2.105,49	0,00	81,48%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	71.569,00	390.785,97	-235.508,30	251,67%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	83.708,67	390.785,97	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	155.277,67	390.785,97	0,00	-151,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E 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)	717.000,00	1.274.844,24	-300.854,83	130,89%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	256.989,41	1.274.844,24	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	973.989,41	1.274.844,24	0,00	-30,89%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	752.049,00	186.100,05	445.138,96	29,48%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-120.809,99	186.100,05	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	631.239,01	186.100,05	0,00	70,52%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.544.412,00	865.840,98	717.505,99	54,68%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	38.934,97	865.840,98	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	1.583.346,97	865.840,98	0,00	45,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	573.070,00	734.897,07	-92.160,69	114,34%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	69.666,38	734.897,07	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	642.736,38	734.897,07	0,00	-14,34%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	434.479,00	582.946,58	-12.773,05	102,24%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	135.694,53	582.946,58	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	570.173,53	582.946,58	0,00	-2,24%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	506,83	-505,83	50.683,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	1,00	506,83	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	1,00	506,83	0,00	-50.583,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	104.215,00	47.809,58	62.541,28	43,33%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.135,86	47.809,58	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	110.350,86	47.809,58	0,00	56,67%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	136.395,61	-136.395,61	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	136.395,61	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	136.395,61	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	133.139,00	338.394,63	4.667,89	98,64%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	209.923,52	338.394,63	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	343.062,52	338.394,63	0,00	1,36%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	387.064,00	835.423,63	13.701,09	98,39%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	462.060,72	835.423,63	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	849.124,72	835.423,63	0,00	1,61%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	76.455,00	168.165,56	1.074,56	99,37%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	92.785,12	168.165,56	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	169.240,12	168.165,56	0,00	0,63%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	27.640.172,00	35.393.146,07	3.154,33	99,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	7.756.128,40	35.393.146,07	0,00	0,00%
312A	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	35.396.300,40	35.393.146,07	0,00	0,01%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	12.703.459,00	8.310.624,23	205.630,77	97,59%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-4.187.204,00	8.310.624,23	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	8.516.255,00	8.310.624,23	0,00	2,41%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	100.000,00	111.907,91	0,00	100,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	11.907,91	111.907,91	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	111.907,91	111.907,91	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	31.233,24	-26.235,24	624,91%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2,00	31.233,24	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.998,00	31.233,24	0,00	-524,91%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	12.595,82	-7.595,82	251,92%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	12.595,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	12.595,82	0,00	-151,92%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.202.676,00	814.686,94	568.747,38	58,89%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	180.758,32	814.686,94	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.383.434,32	814.686,94	0,00	41,11%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	88.872,00	62.789,82	26.082,18	70,65%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	62.789,82	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	88.872,00	62.789,82	0,00	29,35%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	100.000,00	174.708,44	-74.708,44	174,71%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	174.708,44	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	100.000,00	174.708,44	0,00	-74,71%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	54.268,76	-54.267,76	5.426.876,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	54.268,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1,00	54.268,76	0,00	-5.426.776,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	274.396,90	-72.668,34	136,02%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	201.728,56	274.396,90	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	201.728,56	274.396,90	0,00	-36,02%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	33.744,96	-32.744,96	3.374,50%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	33.744,96	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	33.744,96	0,00	-3.274,50%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(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	317.767,47	-307.768,47	3.177,99%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1,00	317.767,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	9.999,00	317.767,47	0,00	-3.077,99%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	0,00	9.717,16	-9.716,16	971.716,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	1,00	9.717,16	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	1,00	9.717,16	0,00	-971.616,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
312A	171188230	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	39,60	960,40	3,96%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	39,60	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	39,60	0,00	96,04%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	30.540,03	17.017,69	64,22%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	47.557,72	30.540,03	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	47.557,72	30.540,03	0,00	35,78%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	42.812,00	3.058,00	93,33%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	45.870,00	42.812,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	45.870,00	42.812,00	0,00	6,67%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1)	0,00	570,00	4.430,00	11,40%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(2)	5.000,00	570,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(3)	5.000,00	570,00	0,00	88,60%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	10.176,92	14.823,08	40,71%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	25.000,00	10.176,92	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	25.000,00	10.176,92	0,00	59,29%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	39.494,20	-39.216,20	14.206,55%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	278,00	39.494,20	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	278,00	39.494,20	0,00	-14.106,55%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	45.810,00	54.567,03	32.607,50	62,60%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	41.364,53	54.567,03	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	87.174,53	54.567,03	0,00	37,40%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	244.317,00	424.535,65	-180.218,65	173,76%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	424.535,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	244.317,00	424.535,65	0,00	-73,76%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	2.333.894,00	3.094.053,44	-764.903,13	132,84%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-4.743,69	3.094.053,44	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.329.150,31	3.094.053,44	0,00	-32,84%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.144.261,00	915.064,19	229.196,81	79,97%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	915.064,19	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.144.261,00	915.064,19	0,00	20,03%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.312.635,00	2.716.579,92	3.039.032,53	47,20%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	3.442.977,45	2.716.579,92	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.755.612,45	2.716.579,92	0,00	52,80%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	511.540,00	491.342,30	20.197,70	96,05%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,00	491.342,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	511.540,00	491.342,30	0,00	3,95%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(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	3.339.451,09	-3.177.451,09	2.061,39%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,00	3.339.451,09	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	162.000,00	3.339.451,09	0,00	-1.961,39%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	8.714,00	2.972,45	5.741,55	34,11%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	2.972,45	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	8.714,00	2.972,45	0,00	65,89%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	94.654,00	139.149,26	-44.495,26	147,01%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	139.149,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	94.654,00	139.149,26	0,00	-47,01%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.840.191,00	2.087.668,57	-247.477,57	113,45%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	2.087.668,57	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	1.840.191,00	2.087.668,57	0,00	-13,45%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	85.045,00	280.362,50	-195.317,50	329,66%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,00	280.362,50	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	85.045,00	280.362,50	0,00	-229,66%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	517.338,00	0,00	517.338,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	517.338,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	800.000,00	23.569,00	776.431,00	2,95%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	23.569,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	800.000,00	23.569,00	0,00	97,05%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	24.317.706,00	23.901.389,80	226.810,00	99,06%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-189.506,20	23.901.389,80	0,00	0,00%
312A	171188230	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	24.128.199,80	23.901.389,80	0,00	0,94%
312A	171188230	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	2.171.766,00	0,00	100,00%
312A	171188230	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
312A	171188230	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
312A	171188230	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	2.171.766,00	0,00	100,00%
312A	171188230	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
312A	171188230	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.171.766,00	2.171.766,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	1.662.030,24	2.002,76	99,88%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	1.664.033,00	1.662.030,24	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	1.664.033,00	1.662.030,24	0,00	0,12%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	96.287,72	117,28	99,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	96.405,00	96.287,72	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	96.405,00	96.287,72	0,00	0,12%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	18.462,36	0,00	100,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(2)	18.462,36	18.462,36	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(3)	18.462,36	18.462,36	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	233.197,64	25,00	99,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	233.222,64	233.197,64	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	233.222,64	233.197,64	0,00	0,01%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	84.993,25	3.106,75	96,47%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	84.993,25	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	84.993,25	0,00	3,53%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	2.094.971,21	5.251,79	99,75%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	2.100.223,00	2.094.971,21	0,00	0,00%
312A	171188230	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.100.223,00	2.094.971,21	0,00	0,25%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.680,00	3.383,60	1.296,40	72,30%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.383,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	4.680,00	3.383,60	0,00	27,70%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	6.680,00	3.383,60	3.296,40	50,65%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.383,60	0,00	0,00%
312A	171188230	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	6.680,00	3.383,60	0,00	49,35%
312A	171188230	Total		(1)	51.964.558,00	63.564.656,68	238.512,52	99,63%
312A	171188230	Total		(2)	11.838.611,20	63.564.656,68	0,00	0,00%
312A	171188230	Total		(3)	63.803.169,20	63.564.656,68	0,00	0,37%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	997.419,00	710.887,49	1.979,16	99,72%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-284.552,35	710.887,49	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	712.866,65	710.887,49	0,00	0,28%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	318.274,00	107.551,22	-2.740,63	102,61%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-213.463,41	107.551,22	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	104.810,59	107.551,22	0,00	-2,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.251,00	76.630,62	761,47	99,02%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	1.141,09	76.630,62	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	77.392,09	76.630,62	0,00	0,98%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.547,00	11.956,06	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	3.409,06	11.956,06	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	11.956,06	11.956,06	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.913,00	551,56	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-2.361,44	551,56	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	551,56	551,56	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	243.866,00	245.724,69	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	1.858,69	245.724,69	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	245.724,69	245.724,69	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	22.030,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-22.030,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.271,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-1.271,00	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	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	4.564,00	10.524,63	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	5.960,63	10.524,63	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	10.524,63	10.524,63	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.517.636,00	4.210.475,67	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	692.839,67	4.210.475,67	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.210.475,67	4.210.475,67	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.064.313,00	1.874.633,27	0,04	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	810.320,31	1.874.633,27	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	1.874.633,31	1.874.633,27	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.386.167,33	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	1.386.167,33	1.386.167,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	1.386.167,33	1.386.167,33	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	67.196,00	120.651,61	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	53.455,61	120.651,61	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	120.651,61	120.651,61	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	56.987,00	523.256,67	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	466.269,67	523.256,67	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	523.256,67	523.256,67	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	114.023,00	182.754,54	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	68.731,54	182.754,54	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	182.754,54	182.754,54	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.701.761,00	7.994.837,22	0,08	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.293.076,30	7.994.837,22	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.994.837,30	7.994.837,22	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.639.015,00	3.856.290,23	0,80	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.217.276,03	3.856.290,23	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.856.291,03	3.856.290,23	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	5.020,00	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	372.115,00	611.838,26	-4.224,11	100,70%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	235.499,15	611.838,26	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	607.614,15	611.838,26	0,00	-0,70%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	27.853,00	11.066,39	4.224,11	72,37%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-12.562,50	11.066,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	15.290,50	11.066,39	0,00	27,63%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	820,00	0,00	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	820,00	820,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	820,00	820,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.364.893,00	3.081.319,39	-23.086,46	100,75%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	693.339,93	3.081.319,39	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.058.232,93	3.081.319,39	0,00	-0,75%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.363.343,00	3.464.831,01	2.505,99	99,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	103.994,00	3.464.831,01	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.467.337,00	3.464.831,01	0,00	0,07%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.118,00	25.716,05	-4.121,05	119,08%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	477,00	25.716,05	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	21.595,00	25.716,05	0,00	-19,08%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.546.682,00	1.651.676,92	21.186,88	98,73%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	126.181,80	1.651.676,92	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.672.863,80	1.651.676,92	0,00	1,27%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.409.823,00	1.655.479,94	32.501,63	98,07%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	278.158,57	1.655.479,94	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.687.981,57	1.655.479,94	0,00	1,93%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.838.405,00	4.332.094,62	48.409,39	98,89%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	542.099,01	4.332.094,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.380.504,01	4.332.094,62	0,00	1,11%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	39.702,00	88.707,49	-35.805,09	167,68%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	13.200,40	88.707,49	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	52.902,40	88.707,49	0,00	-67,68%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	806.069,00	1.038.066,56	-16.587,97	101,62%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	215.409,59	1.038.066,56	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.021.478,59	1.038.066,56	0,00	-1,62%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	721.137,00	761.469,36	-20.342,36	102,74%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	19.990,00	761.469,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	741.127,00	761.469,36	0,00	-2,74%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	235.300,00	225.136,37	15.481,63	93,57%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	5.318,00	225.136,37	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	240.618,00	225.136,37	0,00	6,43%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.286,70	-1.286,69	12.867.000,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	0,01	1.286,70	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,01	1.286,70	0,00	-12.866.900,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.630.937,00	2.264.576,46	-17.212,37	100,77%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	616.427,09	2.264.576,46	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.247.364,09	2.264.576,46	0,00	-0,77%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.562.889,00	1.418.804,64	179.407,36	88,77%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	35.323,00	1.418.804,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.598.212,00	1.418.804,64	0,00	11,23%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	3.238,20	-3.238,19	32.382.000,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	0,01	3.238,20	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,01	3.238,20	0,00	-32.381.900,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	2.318,85	-2.318,84	23.188.500,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	0,01	2.318,85	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,01	2.318,85	0,00	-23.188.400,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	841.928,00	1.067.255,46	-36.589,96	103,55%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	188.737,50	1.067.255,46	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.030.665,50	1.067.255,46	0,00	-3,55%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.471.444,00	1.933.947,96	-80.436,90	104,34%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	382.067,06	1.933.947,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.853.511,06	1.933.947,96	0,00	-4,34%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	23.311,00	18.519,52	5.318,48	77,69%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	527,00	18.519,52	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	23.838,00	18.519,52	0,00	22,31%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	667.760,00	848.859,31	7.341,90	99,14%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	188.441,21	848.859,31	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	856.201,21	848.859,31	0,00	0,86%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.672.497,00	2.909.103,65	133.701,60	95,61%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.370.308,25	2.909.103,65	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.042.805,25	2.909.103,65	0,00	4,39%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	971.602,00	657.208,02	62.785,77	91,28%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-251.608,21	657.208,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19408. GUARDIAS	(3)	719.993,79	657.208,02	0,00	8,72%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	440.163,00	579.796,35	-62.735,51	112,13%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	76.897,84	579.796,35	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	517.060,84	579.796,35	0,00	-12,13%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	757.161,00	1.043.486,83	-121.673,21	113,20%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	164.652,62	1.043.486,83	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	921.813,62	1.043.486,83	0,00	-13,20%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	445.494,00	951.100,07	25.681,85	97,37%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	531.287,92	951.100,07	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	976.781,92	951.100,07	0,00	2,63%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	879,21	-760,27	739,20%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	118,94	879,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	118,94	879,21	0,00	-639,20%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	154.902,00	103.988,29	67.366,39	60,69%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	16.452,68	103.988,29	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	171.354,68	103.988,29	0,00	39,31%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	189.751,63	-189.751,62	1.897.516.300,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,01	189.751,63	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,01	189.751,63	0,00	-1.897.516.200,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	156.331,00	543.657,67	-8.376,95	101,56%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	378.949,72	543.657,67	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	535.280,72	543.657,67	0,00	-1,56%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	335.104,00	967.115,88	21.869,80	97,79%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	653.881,68	967.115,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	988.985,68	967.115,88	0,00	2,21%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	209.620,00	423.015,29	764,91	99,82%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	214.160,20	423.015,29	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	423.780,20	423.015,29	0,00	0,18%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	39.923.649,00	54.194.045,16	1,06	100,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	14.270.397,22	54.194.045,16	0,00	0,00%
312A	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	54.194.046,22	54.194.045,16	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	16.939.949,00	13.765.236,23	4.479,69	99,97%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-3.170.233,08	13.765.236,23	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	13.769.715,92	13.765.236,23	0,00	0,03%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	9.936,89	-9.936,87	49.684.450,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,02	9.936,89	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,02	9.936,89	0,00	-49.684.350,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	18.590,98	151.400,93	10,94%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	169.991,91	18.590,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	169.991,91	18.590,98	0,00	89,06%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	22.965,80	-22.965,79	229.658.000,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,01	22.965,80	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	0,01	22.965,80	0,00	-229.657.900,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	302.436,00	452.932,87	-118.496,91	135,43%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	31.999,96	452.932,87	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	334.435,96	452.932,87	0,00	-35,43%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	83.633,09	-53.633,09	278,78%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	83.633,09	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	30.000,00	83.633,09	0,00	-178,78%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(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	29.099,25	-9.099,25	145,50%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	29.099,25	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.000,00	29.099,25	0,00	-45,50%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.336.482,00	1.058.420,68	803.955,19	56,83%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	525.893,87	1.058.420,68	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.862.375,87	1.058.420,68	0,00	43,17%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	112.326,00	103.002,27	9.323,73	91,70%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	103.002,27	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	112.326,00	103.002,27	0,00	8,30%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	250.000,00	305.391,89	-55.391,90	122,16%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-0,01	305.391,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	249.999,99	305.391,89	0,00	-22,16%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	7.134,52	-7.134,51	71.345.200,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,01	7.134,52	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,01	7.134,52	0,00	-71.345.100,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	115.696,67	-115.696,65	578.483.350,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,02	115.696,67	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,02	115.696,67	0,00	-578.483.250,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	68.761,79	-68.761,78	687.617.900,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,01	68.761,79	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,01	68.761,79	0,00	-687.617.800,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	45.000,00	57.682,64	-12.682,64	128,18%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	57.682,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	45.000,00	57.682,64	0,00	-28,18%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	47.229,93	-45.729,92	3.148,64%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,01	47.229,93	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,01	47.229,93	0,00	-3.048,64%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	27.403,55	-27.403,53	137.017.750,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,02	27.403,55	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,02	27.403,55	0,00	-137.017.650,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	34.333,55	-34.333,53	171.667.750,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,02	34.333,55	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,02	34.333,55	0,00	-171.667.650,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	3.137,23	-3.137,22	31.372.300,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,01	3.137,23	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,01	3.137,23	0,00	-31.372.200,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	12.322,38	-12.322,37	123.223.800,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,01	12.322,38	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,01	12.322,38	0,00	-123.223.700,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	30.870,08	-27.870,07	1.029,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,01	30.870,08	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,01	30.870,08	0,00	-929,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	58.460,31	-58.460,30	584.603.100,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,01	58.460,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,01	58.460,31	0,00	-584.603.000,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	92.109,82	-92.109,80	460.549.100,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,02	92.109,82	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,02	92.109,82	0,00	-460.549.000,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	49.296,30	-49.296,30	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	49.296,30	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	49.296,30	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	71.190,43	-71.190,42	711.904.300,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,01	71.190,43	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,01	71.190,43	0,00	-711.904.200,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	53.650,75	-53.650,74	536.507.500,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,01	53.650,75	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,01	53.650,75	0,00	-536.507.400,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	16.271,00	17.855,82	-1.584,83	109,74%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	-0,01	17.855,82	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	16.270,99	17.855,82	0,00	-9,74%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	13.695,11	-13.695,10	136.951.100,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,01	13.695,11	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,01	13.695,11	0,00	-136.951.000,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	1.290,95	-290,95	129,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.290,95	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	1.290,95	0,00	-29,10%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	154.214,26	-9.699,67	106,71%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	144.514,59	154.214,26	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	144.514,59	154.214,26	0,00	-6,71%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	177.637,98	-44.658,83	133,58%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	132.979,15	177.637,98	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	132.979,15	177.637,98	0,00	-33,58%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	315.990,00	196.557,78	119.432,18	62,20%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-0,04	196.557,78	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	315.989,96	196.557,78	0,00	37,80%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	5.327,00	-5.326,99	53.270.000,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,01	5.327,00	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,01	5.327,00	0,00	-53.269.900,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	59.740,60	-59.740,59	597.406.000,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,01	59.740,60	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	0,01	59.740,60	0,00	-597.405.900,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(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	85.255,95	-62.972,02	382,59%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-0,07	85.255,95	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	22.283,93	85.255,95	0,00	-282,59%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	300.300,00	600.646,45	-300.346,44	200,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,01	600.646,45	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	300.300,01	600.646,45	0,00	-100,02%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.515.317,00	4.591.491,79	-1.829.191,45	166,22%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-753.016,66	4.591.491,79	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	2.762.300,34	4.591.491,79	0,00	-66,22%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	812.681,00	1.194.454,85	-381.773,85	146,98%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	1.194.454,85	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	812.681,00	1.194.454,85	0,00	-46,98%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.443.136,00	4.240.752,82	8.306.207,88	33,80%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	10.103.824,70	4.240.752,82	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	12.546.960,70	4.240.752,82	0,00	66,20%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	790.489,00	1.285.474,07	-494.985,06	162,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	0,01	1.285.474,07	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	790.489,01	1.285.474,07	0,00	-62,62%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	0,00	12.412,25	-12.412,24	124.122.500,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,01	12.412,25	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,01	12.412,25	0,00	-124.122.400,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	1.269.924,00	3.808.062,87	-2.538.138,86	299,87%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	0,01	3.808.062,87	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	1.269.924,01	3.808.062,87	0,00	-199,87%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	43.710,00	4.913,89	38.796,11	11,24%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	4.913,89	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	43.710,00	4.913,89	0,00	88,76%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	183.238,00	228.602,84	-45.364,83	124,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,01	228.602,84	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	183.238,01	228.602,84	0,00	-24,76%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.945.762,00	4.403.350,46	-2.457.588,46	226,30%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	4.403.350,46	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	1.945.762,00	4.403.350,46	0,00	-126,30%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	0,00	484.737,39	-484.737,37	2.423.686.950,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	0,02	484.737,39	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	0,02	484.737,39	0,00	-2.423.686.850,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	350.000,00	87.480,73	262.519,27	24,99%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	87.480,73	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	350.000,00	87.480,73	0,00	75,01%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	31.051.095,00	38.232.445,76	4.603,86	99,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	7.185.954,62	38.232.445,76	0,00	0,00%
312A	171188231	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	38.237.049,62	38.232.445,76	0,00	0,01%
312A	171188231	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	3.484.827,34	11.122,33	99,68%
312A	171188231	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,00%
312A	171188231	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,32%
312A	171188231	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	3.484.827,34	11.122,33	99,68%
312A	171188231	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,00%
312A	171188231	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	3.495.949,67	3.484.827,34	0,00	0,32%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	2.557.229,11	0,89	100,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	2.557.230,00	2.557.229,11	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	2.557.230,00	2.557.229,11	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	291.837,36	0,64	100,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	291.838,00	291.837,36	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	291.838,00	291.837,36	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	453.864,43	0,57	100,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	453.865,00	453.864,43	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	453.865,00	453.864,43	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	87.993,96	106,04	99,88%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	88.100,00	87.993,96	0,00	0,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	88.100,00	87.993,96	0,00	0,12%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	3.390.924,86	108,14	100,00%
312A	171188231	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.391.033,00	3.390.924,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.391.033,00	3.390.924,86	0,00	0,00%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	11.928,00	800,00	11.128,00	6,71%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	800,00	0,00	0,00%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	11.928,00	800,00	0,00	93,29%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.928,00	800,00	16.128,00	4,73%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	800,00	0,00	0,00%
312A	171188231	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.928,00	800,00	0,00	95,27%
312A	171188231	Total		(1)	70.991.672,00	99.303.043,12	31.963,39	99,97%
312A	171188231	Total		(2)	28.343.334,51	99.303.043,12	0,00	0,00%
312A	171188231	Total		(3)	99.335.006,51	99.303.043,12	0,00	0,03%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.697,00	14.132,38	-126,38	100,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	309,00	14.132,38	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	14.006,00	14.132,38	0,00	-0,90%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.892,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.891,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	8.685,00	5.643,22	1.253,44	81,83%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.788,34	5.643,22	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	6.896,66	5.643,22	0,00	18,17%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	9.729,00	6.740,72	-1.426,72	126,85%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-4.415,00	6.740,72	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	5.314,00	6.740,72	0,00	-26,85%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	15.222,00	8.289,54	414,46	95,24%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-6.518,00	8.289,54	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	8.704,00	8.289,54	0,00	4,76%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	7.645,00	7.933,80	-115,80	101,48%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	173,00	7.933,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	7.818,00	7.933,80	0,00	-1,48%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	744.103,00	514.231,25	2.537,96	99,51%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-227.333,79	514.231,25	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	516.769,21	514.231,25	0,00	0,49%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	174.495,00	104.694,92	555,54	99,47%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-69.244,54	104.694,92	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	105.250,46	104.694,92	0,00	0,53%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	73.748,00	58.984,04	-3.093,50	105,53%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-17.857,46	58.984,04	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	55.890,54	58.984,04	0,00	-5,53%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.309,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-7.309,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	376.989,00	397.213,88	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	20.224,88	397.213,88	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	397.213,88	397.213,88	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	60.937,00	111.600,11	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	50.663,11	111.600,11	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	111.600,11	111.600,11	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	53.791,00	125.939,13	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	72.148,13	125.939,13	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	125.939,13	125.939,13	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	7.682,00	6.467,21	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.214,79	6.467,21	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	6.467,21	6.467,21	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.094.381,00	10.066.323,72	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	971.942,72	10.066.323,72	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.066.323,72	10.066.323,72	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.479.529,00	3.991.850,16	0,76	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	2.512.321,92	3.991.850,16	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.991.850,92	3.991.850,16	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.881.197,56	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.881.197,56	2.881.197,56	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.881.197,56	2.881.197,56	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	105.030,00	205.304,84	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	100.274,84	205.304,84	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	205.304,84	205.304,84	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	289.538,00	1.001.512,66	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	711.974,66	1.001.512,66	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	1.001.512,66	1.001.512,66	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	167.127,00	206.552,42	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	39.425,42	206.552,42	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	206.552,42	206.552,42	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	12.744.277,00	18.019.260,92	0,82	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.274.984,74	18.019.260,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	18.019.261,74	18.019.260,92	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.927.579,00	8.185.305,01	1.107,98	99,99%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.258.833,99	8.185.305,01	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.186.412,99	8.185.305,01	0,00	0,01%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	136.717,00	129.237,36	10.569,64	92,44%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	3.090,00	129.237,36	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	139.807,00	129.237,36	0,00	7,56%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	8.465,00	6.368,65	8.748,35	42,13%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	6.652,00	6.368,65	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	15.117,00	6.368,65	0,00	57,87%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	716.278,00	1.596.820,67	-15.365,61	100,97%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	865.177,06	1.596.820,67	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.581.455,06	1.596.820,67	0,00	-0,97%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	32.580,00	30,00	99,91%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	32.610,00	32.580,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	32.610,00	32.580,00	0,00	0,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	8.734,00	12.686,38	-3.952,38	145,25%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	12.686,38	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	8.734,00	12.686,38	0,00	-45,25%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.964.087,00	7.006.582,01	-118.488,33	101,72%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	924.006,68	7.006.582,01	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.888.093,68	7.006.582,01	0,00	-1,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.085.239,00	7.951.525,54	-74.985,43	100,95%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	791.301,11	7.951.525,54	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.876.540,11	7.951.525,54	0,00	-0,95%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	354.126,00	409.568,74	-79.621,74	124,13%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-24.179,00	409.568,74	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	329.947,00	409.568,74	0,00	-24,13%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.818.823,00	4.056.743,62	94.421,60	97,73%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	332.342,22	4.056.743,62	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.151.165,22	4.056.743,62	0,00	2,27%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	564.565,00	475.866,90	84.792,10	84,88%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.906,00	475.866,90	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	560.659,00	475.866,90	0,00	15,12%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.259.532,00	3.903.897,87	36.443,79	99,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	680.809,66	3.903.897,87	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.940.341,66	3.903.897,87	0,00	0,92%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.518.747,00	10.488.692,12	59.510,74	99,44%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.029.455,86	10.488.692,12	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.548.202,86	10.488.692,12	0,00	0,56%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	300.520,00	357.377,50	-33.971,82	110,50%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	22.885,68	357.377,50	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	323.405,68	357.377,50	0,00	-10,50%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.058.056,00	2.379.874,81	-87.990,93	103,84%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	233.827,88	2.379.874,81	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.291.883,88	2.379.874,81	0,00	-3,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.521.698,00	1.701.971,67	-12.440,30	100,74%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	167.833,37	1.701.971,67	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.689.531,37	1.701.971,67	0,00	-0,74%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	333.591,00	444.766,71	-59.114,84	115,33%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	52.060,87	444.766,71	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	385.651,87	444.766,71	0,00	-15,33%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	9.948,00	9.783,19	389,81	96,17%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	225,00	9.783,19	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	10.173,00	9.783,19	0,00	3,83%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.897.652,00	2.984.091,34	-20.949,34	100,71%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	65.490,00	2.984.091,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.963.142,00	2.984.091,34	0,00	-0,71%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.592.326,00	2.661.009,70	94.867,12	96,56%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	163.550,82	2.661.009,70	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	2.755.876,82	2.661.009,70	0,00	3,44%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	148.086,00	86.833,78	64.599,22	57,34%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	3.347,00	86.833,78	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	151.433,00	86.833,78	0,00	42,66%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	22.922,49	-22.921,49	2.292.249,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	22.922,49	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	22.922,49	0,00	-2.292.149,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	4.425,27	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	4.425,27	4.425,27	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	4.425,27	4.425,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	185.003,00	1.070.931,52	-164.910,25	118,20%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	721.018,27	1.070.931,52	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	906.021,27	1.070.931,52	0,00	-18,20%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	859.958,00	3.586.664,85	134.086,28	96,40%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	2.860.793,13	3.586.664,85	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.720.751,13	3.586.664,85	0,00	3,60%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	66.287,00	19.588,57	69.844,23	21,90%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	23.145,80	19.588,57	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	89.432,80	19.588,57	0,00	78,10%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	436.871,00	1.696.718,93	39.362,97	97,73%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.299.210,90	1.696.718,93	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.736.081,90	1.696.718,93	0,00	2,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	33.560,00	5.694,74	28.623,26	16,59%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	758,00	5.694,74	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	34.318,00	5.694,74	0,00	83,41%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.161.761,00	4.631.293,04	80.655,30	98,29%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	3.550.187,34	4.631.293,04	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.711.948,34	4.631.293,04	0,00	1,71%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	845.108,00	331.846,56	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-513.261,44	331.846,56	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	331.846,56	331.846,56	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.029.768,00	5.558.037,42	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	1.528.269,42	5.558.037,42	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	5.558.037,42	5.558.037,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.193.600,00	1.549.182,50	-282.779,89	122,33%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	72.802,61	1.549.182,50	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.266.402,61	1.549.182,50	0,00	-22,33%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	1.228.552,00	2.214.610,06	81.831,08	96,44%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	1.067.889,14	2.214.610,06	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	2.296.441,14	2.214.610,06	0,00	3,56%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	75.527,00	64.556,49	13.287,96	82,93%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	2.317,45	64.556,49	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	77.844,45	64.556,49	0,00	17,07%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	416.602,00	226.743,65	0,00	100,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-189.858,35	226.743,65	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	226.743,65	226.743,65	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	249.613,62	-5.251,67	102,15%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	244.361,95	249.613,62	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	244.361,95	249.613,62	0,00	-2,15%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	741.185,00	1.482.720,64	82.914,64	94,70%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	824.450,28	1.482.720,64	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.565.635,28	1.482.720,64	0,00	5,30%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.246.584,00	2.133.368,27	-10.678,95	100,50%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	876.105,32	2.133.368,27	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	2.122.689,32	2.133.368,27	0,00	-0,50%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	519.967,00	890.320,06	8.475,82	99,06%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	378.828,88	890.320,06	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	898.795,88	890.320,06	0,00	0,94%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	83.707.908,00	118.354.694,73	1.140,50	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	34.647.927,23	118.354.694,73	0,00	0,00%
312A	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	118.355.835,23	118.354.694,73	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	22.072.857,00	13.503.618,99	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-8.569.238,01	13.503.618,99	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	13.503.618,99	13.503.618,99	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	20.320,00	35.699,02	6.854,73	83,89%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	22.233,75	35.699,02	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	42.553,75	35.699,02	0,00	16,11%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.320,00	23.030,61	-12.581,41	220,41%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.129,20	23.030,61	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	10.449,20	23.030,61	0,00	-120,41%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00	11.120,84	5.726,68	66,01%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.847,52	11.120,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	16.847,52	11.120,84	0,00	33,99%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(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	174.185,62	-9.583,37	105,82%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	14.602,25	174.185,62	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	164.602,25	174.185,62	0,00	-5,82%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	280.988,00	250.566,53	56.646,59	81,56%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	26.225,12	250.566,53	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	307.213,12	250.566,53	0,00	18,44%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	19.469,19	-13.468,19	324,43%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1,00	19.469,19	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.001,00	19.469,19	0,00	-224,43%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	4.886,00	7.411,34	-2.525,34	151,69%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	7.411,34	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	4.886,00	7.411,34	0,00	-51,69%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	790.369,00	819.678,37	-29.309,37	103,71%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	819.678,37	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	790.369,00	819.678,37	0,00	-3,71%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	150.000,00	151.204,03	-1.203,03	100,80%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	151.204,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	150.001,00	151.204,03	0,00	-0,80%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	18.931,66	-18.930,66	1.893.166,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1,00	18.931,66	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1,00	18.931,66	0,00	-1.893.066,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	707,91	-706,91	70.791,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1,00	707,91	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1,00	707,91	0,00	-70.691,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	90.000,00	81.618,81	-1.618,81	102,02%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-10.000,00	81.618,81	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	80.000,00	81.618,81	0,00	-2,02%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.998.537,00	1.495.108,99	1.922.553,01	43,75%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	1.419.125,00	1.495.108,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.417.662,00	1.495.108,99	0,00	56,25%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	236.437,00	168.912,35	67.524,65	71,44%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	168.912,35	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	236.437,00	168.912,35	0,00	28,56%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	465.854,00	349.833,67	116.020,33	75,10%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	349.833,67	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	465.854,00	349.833,67	0,00	24,90%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.084,00	30.712,62	-7.628,62	133,05%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	30.712,62	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	23.084,00	30.712,62	0,00	-33,05%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	31.700,00	278.666,46	-246.965,46	879,05%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	278.666,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	31.701,00	278.666,46	0,00	-779,05%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	280.599,00	326.629,65	-225.691,67	323,59%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-179.661,02	326.629,65	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	100.937,98	326.629,65	0,00	-223,59%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	415.443,00	552.525,35	-350.177,65	273,06%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-213.095,30	552.525,35	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	202.347,70	552.525,35	0,00	-173,06%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	11.000,00	62.769,86	-51.769,86	570,64%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	62.769,86	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	11.000,00	62.769,86	0,00	-470,64%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	3.134,04	-3.133,04	313.404,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	1,00	3.134,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1,00	3.134,04	0,00	-313.304,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	108.000,00	234.597,64	-126.596,64	217,22%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1,00	234.597,64	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	108.001,00	234.597,64	0,00	-117,22%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	388,00	0,00	388,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	388,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(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	836.224,61	75,92	99,99%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	749.051,53	836.224,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	836.300,53	836.224,61	0,00	0,01%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	350,00	13,33	336,67	3,81%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	13,33	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	350,00	13,33	0,00	96,19%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	4,76	-2,76	238,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	2,00	4,76	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	2,00	4,76	0,00	-138,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	11.793,40	-11.792,40	1.179.340,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	11.793,40	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	11.793,40	0,00	-1.179.240,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.442,00	14.474,60	15.968,40	47,55%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	14.474,60	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.443,00	14.474,60	0,00	52,45%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.000,00	68.182,49	-63.181,49	1.363,38%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1,00	68.182,49	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.001,00	68.182,49	0,00	-1.263,38%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	610.729,35	-610.729,35	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	610.729,35	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	610.729,35	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	112.971,60	-112.971,60	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	112.971,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	112.971,60	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	16.317,00	77.322,42	-61.005,42	473,88%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	77.322,42	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	16.317,00	77.322,42	0,00	-373,88%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.166,00	16.677,75	1.488,25	91,81%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	16.677,75	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.166,00	16.677,75	0,00	8,19%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	44.099,00	237.489,16	-193.389,16	538,52%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	237.489,16	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	44.100,00	237.489,16	0,00	-438,52%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	54.654,00	45.763,39	8.890,61	83,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	45.763,39	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	54.654,00	45.763,39	0,00	16,27%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	44.302,55	-44.301,55	4.430.255,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	1,00	44.302,55	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	1,00	44.302,55	0,00	-4.430.155,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	23.723,28	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	23.123,28	23.723,28	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	23.723,28	23.723,28	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	13.625,73	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	11.625,73	13.625,73	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.625,73	13.625,73	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	160.259,00	298.915,66	-138.656,66	186,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	298.915,66	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	160.259,00	298.915,66	0,00	-86,52%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(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	869.383,00	-26.597,00	103,16%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	0,00	869.383,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	842.786,00	869.383,00	0,00	-3,16%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	290.885,00	455.520,79	593.433,21	43,43%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	758.069,00	455.520,79	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	1.048.954,00	455.520,79	0,00	56,57%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	32.285,00	153.171,50	-87.753,66	234,14%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	33.132,84	153.171,50	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	65.417,84	153.171,50	0,00	-134,14%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	106.779,00	323.205,39	-216.426,39	302,69%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	0,00	323.205,39	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	106.779,00	323.205,39	0,00	-202,69%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(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	123.614,50	-123.613,50	12.361.450,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	1,00	123.614,50	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(3)	1,00	123.614,50	0,00	-12.361.350,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	62.695,00	161.082,12	-98.386,12	256,93%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	161.082,12	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	62.696,00	161.082,12	0,00	-156,93%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	1.042.978,00	1.315.935,95	-272.956,95	126,17%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	1.315.935,95	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	1.042.979,00	1.315.935,95	0,00	-26,17%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.754.293,00	10.590.596,77	-4.089.735,71	162,91%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	746.568,06	10.590.596,77	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	6.500.861,06	10.590.596,77	0,00	-62,91%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.758.513,00	2.815.568,64	-1.057.054,64	160,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	1,00	2.815.568,64	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.758.514,00	2.815.568,64	0,00	-60,11%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	14.592,61	-14.591,61	1.459.261,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	14.592,61	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1,00	14.592,61	0,00	-1.459.161,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.853.815,00	7.041.497,32	14.965.842,24	32,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	20.153.524,56	7.041.497,32	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	22.007.339,56	7.041.497,32	0,00	68,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	2.693.321,00	6.196.768,43	-3.346.522,70	217,41%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	156.924,73	6.196.768,43	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	2.850.245,73	6.196.768,43	0,00	-117,41%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	154.097,00	206.083,23	-51.986,23	133,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	206.083,23	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	154.097,00	206.083,23	0,00	-33,74%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	3.134.403,00	9.069.176,97	-5.969.632,97	292,60%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-34.859,00	9.069.176,97	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	3.099.544,00	9.069.176,97	0,00	-192,60%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	11.534,00	127.079,49	-115.545,49	1.101,78%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	127.079,49	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	11.534,00	127.079,49	0,00	-1.001,78%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	403.555,00	467.821,82	-64.265,82	115,92%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	467.821,82	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	403.556,00	467.821,82	0,00	-15,92%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.145.804,00	9.253.303,03	-4.796.364,76	207,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	311.134,27	9.253.303,03	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.456.938,27	9.253.303,03	0,00	-107,62%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	1.211.012,00	1.181.309,10	29.703,90	97,55%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	1.181.309,10	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	1.211.013,00	1.181.309,10	0,00	2,45%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	178.810,00	0,00	178.810,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	178.810,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	5.310.281,00	518.700,88	4.791.580,12	9,77%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	0,00	518.700,88	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	5.310.281,00	518.700,88	0,00	90,23%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	56.564.764,00	71.896.759,17	92.491,34	99,87%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	15.424.486,51	71.896.759,17	0,00	0,00%
312A	171188232	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	71.989.250,51	71.896.759,17	0,00	0,13%
312A	171188232	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.661.792,42	0,58	100,00%
312A	171188232	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
312A	171188232	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
312A	171188232	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.661.792,42	0,58	100,00%
312A	171188232	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
312A	171188232	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.661.793,00	4.661.792,42	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	3.589.961,32	0,68	100,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	3.589.962,00	3.589.961,32	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	3.589.962,00	3.589.961,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	338.414,70	-13.380,00	104,12%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	325.034,70	338.414,70	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	325.034,70	338.414,70	0,00	-4,12%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	409.785,40	0,00	100,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	409.785,40	409.785,40	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	409.785,40	409.785,40	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	26.665,25	13.379,96	66,59%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	40.045,21	26.665,25	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	40.045,21	26.665,25	0,00	33,41%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	188.893,42	0,58	100,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	188.894,00	188.893,42	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	188.894,00	188.893,42	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.183.650,00	0,00	211.111,14	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-972.538,86	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	211.111,14	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	406.281,21	-198.109,36	195,17%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	208.171,85	406.281,21	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	208.171,85	406.281,21	0,00	-95,17%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	77.914,61	-12.008,36	118,22%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	65.906,25	77.914,61	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	65.906,25	77.914,61	0,00	-18,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	11.498,03	0,01	100,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	11.498,04	11.498,03	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	11.498,04	11.498,03	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	6.614,86	-985,06	117,50%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	5.629,80	6.614,86	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.629,80	6.614,86	0,00	-17,50%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	13.068,00	0,01	100,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	13.068,01	13.068,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	13.068,01	13.068,00	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.183.650,00	5.069.096,80	9,60	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.885.456,40	5.069.096,80	0,00	0,00%
312A	171188232	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.069.106,40	5.069.096,80	0,00	0,00%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	18.163,00	9.310,68	8.852,32	51,26%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.310,68	0,00	0,00%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	18.163,00	9.310,68	0,00	48,74%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	28.163,00	9.310,68	18.852,32	33,06%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.310,68	0,00	0,00%
312A	171188232	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	28.163,00	9.310,68	0,00	66,94%
312A	171188232	Total		(1)	141.484.485,00	199.991.653,80	112.494,34	99,94%
312A	171188232	Total		(2)	58.619.663,14	199.991.653,80	0,00	0,00%
312A	171188232	Total		(3)	200.104.148,14	199.991.653,80	0,00	0,06%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	498.529,00	382.414,20	-351,18	100,09%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-116.465,98	382.414,20	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	382.063,02	382.414,20	0,00	-0,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	39.797,00	37.329,06	1.126,77	97,07%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.341,17	37.329,06	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	38.455,83	37.329,06	0,00	2,93%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	78.208,00	64.762,86	-775,59	101,21%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-14.220,73	64.762,86	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	63.987,27	64.762,86	0,00	-1,21%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	236.183,00	204.732,95	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-31.450,05	204.732,95	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	204.732,95	204.732,95	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.480,00	3.671,92	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-1.808,08	3.671,92	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	3.671,92	3.671,92	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	6.326,00	3.431,46	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-2.894,54	3.431,46	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	3.431,46	3.431,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	7.954,61	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	7.954,61	7.954,61	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	7.954,61	7.954,61	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.252.485,00	6.476.108,81	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	223.623,81	6.476.108,81	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.476.108,81	6.476.108,81	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.971.509,00	3.343.089,14	0,12	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.371.580,26	3.343.089,14	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	3.343.089,26	3.343.089,14	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.140.937,14	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.140.937,14	2.140.937,14	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.140.937,14	2.140.937,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	98.133,00	103.519,43	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	5.386,43	103.519,43	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	103.519,43	103.519,43	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	149.427,00	374.945,73	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	225.518,73	374.945,73	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	374.945,73	374.945,73	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	173.580,00	247.119,68	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	73.539,68	247.119,68	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(3)	247.119,68	247.119,68	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.857.918,00	12.351.207,64	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.493.289,64	12.351.207,64	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	12.351.207,64	12.351.207,64	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.137.316,00	6.785.908,27	0,40	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	3.648.592,67	6.785.908,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	6.785.908,67	6.785.908,27	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.445,00	0,00	1.478,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	33,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	1.478,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	99.318,60	-19.614,08	124,61%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	79.704,52	99.318,60	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	79.704,52	99.318,60	0,00	-24,61%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	570.617,00	1.001.262,68	17.786,32	98,25%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	448.432,00	1.001.262,68	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.019.049,00	1.001.262,68	0,00	1,75%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	660,00	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	660,00	660,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	660,00	660,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.623,00	14.273,24	349,76	97,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	14.273,24	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	14.623,00	14.273,24	0,00	2,39%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.274.816,00	4.803.397,63	-36.090,16	100,76%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	492.491,47	4.803.397,63	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.767.307,47	4.803.397,63	0,00	-0,76%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.788.226,00	6.207.261,23	-30.661,37	100,50%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	388.373,86	6.207.261,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.176.599,86	6.207.261,23	0,00	-0,50%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	49.131,00	115.968,86	-3.163,10	102,80%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	63.674,76	115.968,86	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	112.805,76	115.968,86	0,00	-2,80%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.344.497,00	2.718.238,80	-19.609,81	100,73%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	354.131,99	2.718.238,80	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.698.628,99	2.718.238,80	0,00	-0,73%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.336.688,00	2.610.176,66	41.533,53	98,43%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	315.022,19	2.610.176,66	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	2.651.710,19	2.610.176,66	0,00	1,57%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.628.892,00	6.489.161,66	479.465,38	93,12%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	339.735,04	6.489.161,66	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	6.968.627,04	6.489.161,66	0,00	6,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	78.419,00	129.540,77	-38.913,97	142,94%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	12.207,80	129.540,77	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	90.626,80	129.540,77	0,00	-42,94%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.476.059,00	1.621.670,61	-60.743,61	103,89%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	84.868,00	1.621.670,61	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	1.560.927,00	1.621.670,61	0,00	-3,89%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.153.960,00	1.283.759,10	-20.931,43	101,66%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	108.867,67	1.283.759,10	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.262.827,67	1.283.759,10	0,00	-1,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	337.675,00	318.375,68	26.931,32	92,20%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	7.632,00	318.375,68	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	345.307,00	318.375,68	0,00	7,80%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.516.531,00	2.627.166,44	-53.759,44	102,09%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	56.876,00	2.627.166,44	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.573.407,00	2.627.166,44	0,00	-2,09%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.835.385,00	1.785.615,22	91.251,78	95,14%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	41.482,00	1.785.615,22	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.876.867,00	1.785.615,22	0,00	4,86%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	6.411,00	6.860,71	-304,71	104,65%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	145,00	6.860,71	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	6.556,00	6.860,71	0,00	-4,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	8.381,27	-8.380,27	838.127,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1,00	8.381,27	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	1,00	8.381,27	0,00	-838.027,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	747.190,00	1.222.676,64	-86.116,98	107,58%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	389.369,66	1.222.676,64	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.136.559,66	1.222.676,64	0,00	-7,58%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	983.355,00	2.533.913,76	20.619,61	99,19%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.571.178,37	2.533.913,76	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	2.554.533,37	2.533.913,76	0,00	0,81%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	53.696,00	42.446,63	12.463,37	77,30%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.214,00	42.446,63	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	54.910,00	42.446,63	0,00	22,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	541.370,00	1.480.113,83	0,87	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	938.744,70	1.480.113,83	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.480.114,70	1.480.113,83	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.763.912,00	3.253.943,69	0,10	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	1.490.031,79	3.253.943,69	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.253.943,79	3.253.943,69	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	871.432,00	768.072,14	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-103.359,86	768.072,14	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	768.072,14	768.072,14	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.086.147,00	4.941.571,47	0,00	100,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	855.424,47	4.941.571,47	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	4.941.571,47	4.941.571,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	927.391,00	1.801.586,20	-19.912,52	101,12%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	854.282,68	1.801.586,20	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	1.781.673,68	1.801.586,20	0,00	-1,12%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	971.365,00	1.707.208,66	10.373,88	99,40%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	746.217,54	1.707.208,66	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.717.582,54	1.707.208,66	0,00	0,60%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.311,68	-1.310,68	131.168,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	1,00	1.311,68	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	1,00	1.311,68	0,00	-131.068,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	308.306,00	261.489,79	63.882,77	80,37%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.066,56	261.489,79	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	325.372,56	261.489,79	0,00	19,63%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	271.236,10	-271.235,10	27.123.610,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	271.236,10	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	271.236,10	0,00	-27.123.510,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	450.061,00	1.379.072,89	-12.842,33	100,94%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	916.169,56	1.379.072,89	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	1.366.230,56	1.379.072,89	0,00	-0,94%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	735.330,00	1.553.588,02	-68.552,26	104,62%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	749.705,76	1.553.588,02	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.485.035,76	1.553.588,02	0,00	-4,62%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	187.190,00	270.096,01	-13.994,45	105,46%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	68.911,56	270.096,01	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	256.101,56	270.096,01	0,00	-5,46%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	64.545.011,00	85.856.549,57	0,94	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.311.539,51	85.856.549,57	0,00	0,00%
312A	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	85.856.550,51	85.856.549,57	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	23.700.047,00	16.796.589,82	0,00	100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-6.903.457,18	16.796.589,82	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(3)	16.796.589,82	16.796.589,82	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	76.877,71	5.392,69	93,45%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	82.270,40	76.877,71	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	82.270,40	76.877,71	0,00	6,55%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	4.325,75	-3.932,50	1.100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	393,25	4.325,75	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	393,25	4.325,75	0,00	-1.000,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	1.460,19	-1.460,19	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.460,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	1.460,19	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	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	171188233	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	171188233	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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	105.790,00	136.202,68	214.161,58	38,87%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	244.574,26	136.202,68	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	350.364,26	136.202,68	0,00	61,13%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	11.623,96	-11.622,96	1.162.396,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1,00	11.623,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1,00	11.623,96	0,00	-1.162.296,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	28.082,30	-28.081,30	2.808.230,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	1,00	28.082,30	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	1,00	28.082,30	0,00	-2.808.130,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	294.210,00	505.103,02	-174.457,32	152,76%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	36.435,70	505.103,02	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	330.645,70	505.103,02	0,00	-52,76%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.000,00	165.112,16	-65.111,16	165,11%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1,00	165.112,16	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.001,00	165.112,16	0,00	-65,11%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	38.000,00	53.679,60	-15.678,60	141,26%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	53.679,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	38.001,00	53.679,60	0,00	-41,26%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.761.368,00	1.540.247,01	779.844,99	66,39%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	558.724,00	1.540.247,01	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	2.320.092,00	1.540.247,01	0,00	33,61%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	209.910,00	173.975,45	35.934,55	82,88%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	173.975,45	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	209.910,00	173.975,45	0,00	17,12%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	633.546,00	389.881,54	243.664,46	61,54%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	389.881,54	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	633.546,00	389.881,54	0,00	38,46%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.185,00	793,12	3.391,88	18,95%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	793,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.185,00	793,12	0,00	81,05%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	357.584,60	-357.582,60	17.879.230,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2,00	357.584,60	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2,00	357.584,60	0,00	-17.879.130,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	41.688,00	293.092,58	-251.417,58	703,28%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-13,00	293.092,58	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	41.675,00	293.092,58	0,00	-603,28%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	75.451,33	-65.451,33	754,51%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	75.451,33	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	75.451,33	0,00	-654,51%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	36.608,70	-36.606,70	1.830.435,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2,00	36.608,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2,00	36.608,70	0,00	-1.830.335,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	1.302,53	-1.301,53	130.253,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1,00	1.302,53	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1,00	1.302,53	0,00	-130.153,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	8.586,70	-8.585,70	858.670,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	8.586,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	8.586,70	0,00	-858.570,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	13.813,32	-13.812,32	1.381.332,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	13.813,32	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	13.813,32	0,00	-1.381.232,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	30.000,00	48.912,45	-18.912,45	163,04%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	48.912,45	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.000,00	48.912,45	0,00	-63,04%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	43.200,00	111.612,36	-68.412,36	258,36%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	111.612,36	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	43.200,00	111.612,36	0,00	-158,36%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	13.794,00	-13.793,00	1.379.400,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1,00	13.794,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1,00	13.794,00	0,00	-1.379.300,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	153.395,47	-153.394,47	15.339.547,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1,00	153.395,47	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1,00	153.395,47	0,00	-15.339.447,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	39.338,00	32.114,88	7.223,12	81,64%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	32.114,88	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	39.338,00	32.114,88	0,00	18,36%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	565,00	435,00	56,50%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	565,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	565,00	0,00	43,50%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	183.538,20	227.725,12	44,63%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	411.263,32	183.538,20	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	411.263,32	183.538,20	0,00	55,37%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	0,00	1.739.911,20	-611.386,41	154,18%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	1.128.524,79	1.739.911,20	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(3)	1.128.524,79	1.739.911,20	0,00	-54,18%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	843.366,00	447.672,71	395.690,29	53,08%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-3,00	447.672,71	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	843.363,00	447.672,71	0,00	46,92%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	12.030,00	-12.029,00	1.203.000,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	1,00	12.030,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	1,00	12.030,00	0,00	-1.202.900,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	119.816,00	248.405,92	-128.588,92	207,32%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	248.405,92	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	119.817,00	248.405,92	0,00	-107,32%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	958.283,00	1.595.838,91	-637.554,91	166,53%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	1.595.838,91	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	958.284,00	1.595.838,91	0,00	-66,53%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	5.916.869,00	10.372.171,49	-2.531.151,28	132,28%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.924.151,21	10.372.171,49	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	7.841.020,21	10.372.171,49	0,00	-32,28%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.605.100,00	2.871.074,17	-1.265.974,17	178,87%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	2.871.074,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	1.605.100,00	2.871.074,17	0,00	-78,87%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000.541,00	8.784.073,46	15.222.434,77	36,59%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	21.005.967,23	8.784.073,46	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.006.508,23	8.784.073,46	0,00	63,41%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	903.646,00	1.328.676,46	-425.029,46	147,03%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	1.328.676,46	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	903.647,00	1.328.676,46	0,00	-47,03%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	36.314,00	74.494,48	-38.179,48	205,13%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	1,00	74.494,48	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	36.315,00	74.494,48	0,00	-105,13%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.511.364,00	10.395.522,46	-5.810.993,43	226,75%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	73.165,03	10.395.522,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	4.584.529,03	10.395.522,46	0,00	-126,75%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	84.525,00	158.840,87	-74.315,87	187,92%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	0,00	158.840,87	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(3)	84.525,00	158.840,87	0,00	-87,92%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	171.777,00	368.036,29	-196.258,29	214,25%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1,00	368.036,29	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	171.778,00	368.036,29	0,00	-114,25%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	4.645.533,00	9.127.231,32	-4.481.698,32	196,47%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	0,00	9.127.231,32	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(3)	4.645.533,00	9.127.231,32	0,00	-96,47%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	984.972,00	1.322.286,28	-337.313,28	134,25%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	1.322.286,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	984.973,00	1.322.286,28	0,00	-34,25%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	942.444,00	1.589.620,84	-647.176,84	168,67%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	0,00	1.589.620,84	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(3)	942.444,00	1.589.620,84	0,00	-68,67%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	2.389.855,00	219.977,12	1.351.800,63	14,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-818.077,25	219.977,12	0,00	0,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(3)	1.571.777,75	219.977,12	0,00	86,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	54.126.987,00	71.870.190,41	738,35	100,00%
312A	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.743.941,76	71.870.190,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	71.870.928,76	71.870.190,41	0,00	0,00%
312A	171188233	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.458.250,04	0,96	100,00%
312A	171188233	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
312A	171188233	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
312A	171188233	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.458.250,04	0,96	100,00%
312A	171188233	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
312A	171188233	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.458.251,00	4.458.250,04	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	3.436.349,50	0,50	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	3.436.350,00	3.436.349,50	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	3.436.350,00	3.436.349,50	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	264.214,01	61,68	99,98%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	264.275,69	264.214,01	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	264.275,69	264.214,01	0,00	0,02%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	15.442,55	0,00	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	15.442,55	15.442,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(3)	15.442,55	15.442,55	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	12.331,41	0,01	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	12.331,42	12.331,41	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	12.331,42	12.331,41	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	704,22	0,00	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	704,22	704,22	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	704,22	704,22	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	0,00	177.513,57	1,43	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(2)	177.515,00	177.513,57	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(3)	177.515,00	177.513,57	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	70.607,55	36,90	99,95%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	70.644,45	70.607,55	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	70.644,45	70.607,55	0,00	0,05%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	281.954,76	1.236,38	99,56%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	283.191,14	281.954,76	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	283.191,14	281.954,76	0,00	0,44%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	487,63	0,00	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	487,63	487,63	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	487,63	487,63	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	8.335,69	0,00	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	8.335,69	8.335,69	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	8.335,69	8.335,69	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	2.598,63	0,00	100,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	2.598,63	2.598,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.598,63	2.598,63	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	60.095,46	28,12	99,95%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	60.123,58	60.095,46	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	60.123,58	60.095,46	0,00	0,05%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	4.330.634,98	1.365,02	99,97%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	4.332.000,00	4.330.634,98	0,00	0,00%
312A	171188233	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.332.000,00	4.330.634,98	0,00	0,03%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	10.220,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.000,00	8.900,00	-3.900,00	178,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	8.900,00	0,00	0,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	5.000,00	8.900,00	0,00	-78,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.220,00	8.900,00	6.320,00	58,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	8.900,00	0,00	0,00%
312A	171188233	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.220,00	8.900,00	0,00	41,52%
312A	171188233	Total		(1)	118.687.218,00	166.524.525,00	8.425,27	99,99%
312A	171188233	Total		(2)	47.845.732,27	166.524.525,00	0,00	0,00%
312A	171188233	Total		(3)	166.532.950,27	166.524.525,00	0,00	0,01%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	17.149,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-17.149,00	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)	58.924,00	29.238,31	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-29.685,69	29.238,31	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	29.238,31	29.238,31	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	23.024,00	17.241,51	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-5.782,49	17.241,51	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	17.241,51	17.241,51	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	78.042,00	53.042,08	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.999,92	53.042,08	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	53.042,08	53.042,08	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	29.909,00	16.800,90	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-13.108,10	16.800,90	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	16.800,90	16.800,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	11.453,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-11.453,00	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)	72.104,00	49.275,49	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-22.828,51	49.275,49	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	49.275,49	49.275,49	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	102.266,00	69.863,86	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-32.402,14	69.863,86	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	69.863,86	69.863,86	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	41.336,00	10.529,84	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-30.806,16	10.529,84	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.529,84	10.529,84	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.251.808,00	1.681.062,72	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-570.745,28	1.681.062,72	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.681.062,72	1.681.062,72	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	231.038,00	167.628,04	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-63.409,96	167.628,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	167.628,04	167.628,04	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.453,90	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.453,90	1.453,90	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.453,90	1.453,90	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	331.359,00	266.340,59	-865,02	100,33%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-65.883,43	266.340,59	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	265.475,57	266.340,59	0,00	-0,33%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	3.772,00	0,00	865,02	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-2.906,98	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	865,02	0,00	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	150.291,00	98.707,93	5.390,73	94,82%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-46.192,34	98.707,93	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	104.098,66	98.707,93	0,00	5,18%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	5.202,00	10.710,73	-5.390,73	201,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	118,00	10.710,73	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	5.320,00	10.710,73	0,00	-101,33%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	138.742,00	117.589,74	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-21.152,26	117.589,74	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	117.589,74	117.589,74	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	8.790,00	11.364,84	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.574,84	11.364,84	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	11.364,84	11.364,84	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	11.463,00	14.731,75	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	3.268,75	14.731,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	14.731,75	14.731,75	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	15.655,00	21.678,98	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	6.023,98	21.678,98	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	21.678,98	21.678,98	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	400.804,00	543.554,83	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	142.750,83	543.554,83	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	543.554,83	543.554,83	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	41.359,00	72.643,75	0,44	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	31.285,19	72.643,75	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	72.644,19	72.643,75	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	93.356,36	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	93.356,36	93.356,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	93.356,36	93.356,36	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	28.640,00	65.839,14	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	37.199,14	65.839,14	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	65.839,14	65.839,14	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	38.226,00	19.191,34	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-19.034,66	19.191,34	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	19.191,34	19.191,34	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.016.216,00	1.984.895,92	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-31.320,08	1.984.895,92	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.984.895,92	1.984.895,92	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	48.119,00	144.714,35	0,24	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	96.595,59	144.714,35	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	144.714,59	144.714,35	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	62.597,00	59.636,95	24.947,37	70,51%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	21.987,32	59.636,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	84.584,32	59.636,95	0,00	29,49%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.567,00	74.901,40	-36.385,40	194,47%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	16.949,00	74.901,40	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	38.516,00	74.901,40	0,00	-94,47%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	5.300,00	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.454,00	64.015,97	11.438,03	84,84%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	64.015,97	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	75.454,00	64.015,97	0,00	15,16%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	12.639,00	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	12.639,00	12.639,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	12.639,00	12.639,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	249.276,00	295.588,32	25.850,27	91,96%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	72.162,59	295.588,32	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	321.438,59	295.588,32	0,00	8,04%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	273.956,00	271.388,19	20.541,84	92,96%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	17.974,03	271.388,19	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	291.930,03	271.388,19	0,00	7,04%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	272.768,00	360.935,55	25.218,45	93,47%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	113.386,00	360.935,55	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	386.154,00	360.935,55	0,00	6,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	142.279,00	188.534,72	7.861,44	96,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	54.117,16	188.534,72	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	196.396,16	188.534,72	0,00	4,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	40.747,00	50.214,16	-25.171,16	200,51%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-15.704,00	50.214,16	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	25.043,00	50.214,16	0,00	-100,51%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	173.242,00	218.723,53	-41.566,53	123,46%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	3.915,00	218.723,53	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	177.157,00	218.723,53	0,00	-23,46%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	563.428,00	646.825,44	9.088,96	98,61%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	92.486,40	646.825,44	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	655.914,40	646.825,44	0,00	1,39%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	36.437,00	52.254,51	9.418,71	84,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	25.236,22	52.254,51	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	61.673,22	52.254,51	0,00	15,27%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	67.291,00	77.895,83	7.742,55	90,96%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	18.347,38	77.895,83	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	85.638,38	77.895,83	0,00	9,04%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	111.397,00	115.121,75	12.301,09	90,35%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	16.025,84	115.121,75	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	127.422,84	115.121,75	0,00	9,65%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	7.136,00	7.802,30	-505,30	106,92%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	161,00	7.802,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	7.297,00	7.802,30	0,00	-6,92%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	361,00	409,20	-40,20	110,89%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	8,00	409,20	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	369,00	409,20	0,00	-10,89%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	120.075,00	187.328,75	-64.539,75	152,56%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	2.714,00	187.328,75	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	122.789,00	187.328,75	0,00	-52,56%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	48.099,00	60.699,06	-11.513,06	123,41%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	1.087,00	60.699,06	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	49.186,00	60.699,06	0,00	-23,41%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.520,00	3.019,98	-1.465,98	194,34%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	34,00	3.019,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	1.554,00	3.019,98	0,00	-94,34%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	61.530,00	29.776,67	33.144,33	47,32%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	1.391,00	29.776,67	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	62.921,00	29.776,67	0,00	52,68%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	18.224,00	11.762,01	0,67	99,99%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-6.461,32	11.762,01	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	11.762,68	11.762,01	0,00	0,01%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	635,00	29.374,21	0,30	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	28.739,51	29.374,21	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	29.374,51	29.374,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	39.472,00	59.262,95	-1.937,17	103,38%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.853,78	59.262,95	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	57.325,78	59.262,95	0,00	-3,38%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	7.041,00	28.326,26	-3.337,59	113,36%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	17.947,67	28.326,26	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	24.988,67	28.326,26	0,00	-13,36%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	396,00	4.554,09	1.388,97	76,63%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	5.547,06	4.554,09	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	5.943,06	4.554,09	0,00	23,37%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	43.071,00	94.605,81	1.585,70	98,35%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	53.120,51	94.605,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	96.191,51	94.605,81	0,00	1,65%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	68.458,00	50.309,42	0,00	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-18.148,58	50.309,42	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	50.309,42	50.309,42	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	66.089,00	64.318,68	0,27	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.770,05	64.318,68	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	64.318,95	64.318,68	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	3.627,00	7.007,05	0,72	99,99%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	3.380,77	7.007,05	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	7.007,77	7.007,05	0,00	0,01%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	2.036,00	3.661,08	1.295,18	73,87%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	2.920,26	3.661,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	4.956,26	3.661,08	0,00	26,13%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	291,00	250,65	47,35	84,11%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	7,00	250,65	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	298,00	250,65	0,00	15,89%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	661,00	7.902,19	1.290,10	85,97%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	8.531,29	7.902,19	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.192,29	7.902,19	0,00	14,03%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	6.230,18	-6.229,18	623.018,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	6.230,18	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	6.230,18	0,00	-622.918,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	28.169,00	56.548,49	319,71	99,44%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	28.699,20	56.548,49	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	56.868,20	56.548,49	0,00	0,56%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	79.534,00	141.504,91	-2.713,79	101,96%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	59.257,12	141.504,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	138.791,12	141.504,91	0,00	-1,96%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	9.791,00	33.011,04	2.257,60	93,60%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	25.477,64	33.011,04	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	35.268,64	33.011,04	0,00	6,40%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.852.346,00	8.943.097,20	335,18	100,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	91.086,38	8.943.097,20	0,00	0,00%
312A	171188502	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.943.432,38	8.943.097,20	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	14.556,30	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	14.556,30	14.556,30	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.556,30	14.556,30	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.027,00	365,46	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.661,54	365,46	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	365,46	365,46	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	8.538,58	-98,95	101,17%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.533,37	8.538,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.439,63	8.538,58	0,00	-1,17%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	110.000,00	177.651,49	2.996,99	98,34%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	70.648,48	177.651,49	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	180.648,48	177.651,49	0,00	1,66%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.000,00	1.692,43	-48,40	102,94%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-8.355,97	1.692,43	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.644,03	1.692,43	0,00	-2,94%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.000,00	17.484,17	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.515,83	17.484,17	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	17.484,17	17.484,17	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	10.702,09	1.349,91	88,80%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	0,00	10.702,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	12.052,00	10.702,09	0,00	11,20%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	64.000,00	68.199,54	-4.199,54	106,56%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	68.199,54	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	64.000,00	68.199,54	0,00	-6,56%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	30.000,00	15.003,65	96,35	99,36%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-14.900,00	15.003,65	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	15.100,00	15.003,65	0,00	0,64%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(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	16.648,82	-1.648,82	110,99%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	16.648,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.000,00	16.648,82	0,00	-10,99%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	300.000,00	262.996,71	7.003,29	97,41%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-30.000,00	262.996,71	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	270.000,00	262.996,71	0,00	2,59%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.000,00	16.813,73	-1.813,73	112,09%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	16.813,73	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.000,00	16.813,73	0,00	-12,09%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	162.211,00	81.234,90	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-80.976,10	81.234,90	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	81.234,90	81.234,90	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.000,00	3.332,59	1.667,41	66,65%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.332,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.000,00	3.332,59	0,00	33,35%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	4.198,57	-198,57	104,96%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.198,57	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.000,00	4.198,57	0,00	-4,96%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	30.000,00	34.427,03	-4.427,03	114,76%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	34.427,03	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	30.000,00	34.427,03	0,00	-14,76%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	55.000,00	39.950,94	18.049,06	68,88%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	3.000,00	39.950,94	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	58.000,00	39.950,94	0,00	31,12%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	81.870,86	-41.870,86	204,68%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	81.870,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	81.870,86	0,00	-104,68%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	150.000,00	136.222,47	13.777,53	90,81%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	136.222,47	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	150.000,00	136.222,47	0,00	9,19%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.300,00	1.148,39	2.151,61	34,80%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.148,39	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.300,00	1.148,39	0,00	65,20%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	123.258,00	135.179,29	-11.921,29	109,67%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	135.179,29	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	123.258,00	135.179,29	0,00	-9,67%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	2.600,00	2.660,33	-60,33	102,32%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	2.660,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	2.600,00	2.660,33	0,00	-2,32%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	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 : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(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	231.649,58	-1.649,58	100,72%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	230.000,00	231.649,58	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	230.000,00	231.649,58	0,00	-0,72%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	1.424,50	5.575,50	20,35%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	7.000,00	1.424,50	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	7.000,00	1.424,50	0,00	79,65%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.000,00	3.975,40	-2.975,40	397,54%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.975,40	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.000,00	3.975,40	0,00	-297,54%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	4.028,53	5.971,47	40,29%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	10.000,00	4.028,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	10.000,00	4.028,53	0,00	59,71%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	237.832,00	169.328,76	12.273,39	93,24%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-56.229,85	169.328,76	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	181.602,15	169.328,76	0,00	6,76%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	2.604.000,00	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	6,65	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-993,35	6,65	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6,65	6,65	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	358,95	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-641,05	358,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	358,95	358,95	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	0,00	17.750,03	-7.750,03	177,50%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	10.000,00	17.750,03	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	10.000,00	17.750,03	0,00	-77,50%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	18.493.588,00	13.443.709,55	421.590,27	96,96%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-4.628.288,18	13.443.709,55	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	13.865.299,82	13.443.709,55	0,00	3,04%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	0,00	599.524,43	-584.524,43	3.996,83%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	15.000,00	599.524,43	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	15.000,00	599.524,43	0,00	-3.896,83%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	1.525,37	8.474,63	15,25%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	10.000,00	1.525,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.000,00	1.525,37	0,00	84,75%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	162.312,00	73,84	162.238,16	0,05%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	73,84	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	162.312,00	73,84	0,00	99,95%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.168,00	22.167,86	0,00	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-0,14	22.167,86	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	22.167,86	22.167,86	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	20.099.321,00	18.230.401,79	28,61	100,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.868.890,60	18.230.401,79	0,00	0,00%
312A	171188502	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	18.230.430,40	18.230.401,79	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	23.834,58	0,00	100,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	23.834,58	23.834,58	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	23.834,58	23.834,58	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	5.501,20	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	5.501,20	5.501,20	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.501,20	5.501,20	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	8.143,30	0,00	100,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	8.143,30	8.143,30	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	8.143,30	8.143,30	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	178.956,58	0,00	100,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	178.956,58	178.956,58	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	178.956,58	178.956,58	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	6.243,00	0,00	100,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	6.243,00	6.243,00	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	6.243,00	6.243,00	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	4.218,78	204,05	95,39%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	4.422,83	4.218,78	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	4.422,83	4.218,78	0,00	4,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	29.995,90	4,10	99,99%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	30.000,00	29.995,90	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	30.000,00	29.995,90	0,00	0,01%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	8.470,51	0,00	100,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	8.470,51	8.470,51	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	8.470,51	8.470,51	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	265.363,85	208,15	99,92%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	265.572,00	265.363,85	0,00	0,00%
312A	171188502	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	265.572,00	265.363,85	0,00	0,08%
312A	171188502	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.712,00	0,00	15.712,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188502	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.712,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188502	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.712,00	0,00	15.712,00	0,00%
312A	171188502	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312A	171188502	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.712,00	0,00	0,00	100,00%
312A	171188502	Total		(1)	28.967.379,00	27.438.862,84	16.283,94	99,94%
312A	171188502	Total		(2)	-1.512.232,22	27.438.862,84	0,00	0,00%
312A	171188502	Total		(3)	27.455.146,78	27.438.862,84	0,00	0,06%
312A	Total			(1)	5.395.107.295,00	7.197.330.804,45	347.360.089,89	95,40%
312A	Total			(2)	2.149.583.599,34	7.197.330.804,45	0,00	0,00%
312A	Total			(3)	7.544.690.894,34	7.197.330.804,45	0,00	4,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	419.858,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-419.858,00	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)	15.451.553,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-15.451.553,00	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)	328.692,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-328.692,00	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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	5.726.314,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-5.726.314,00	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	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	7.498.040,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-7.498.040,00	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)	3.850.305,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-3.850.305,00	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)	2.886.109,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	-2.886.109,00	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%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	36.160.871,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-36.160.871,00	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	307.108,39	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-794.805,61	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	307.108,39	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	2.398.322,63	-300.401,56	114,32%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	387.674,07	2.398.322,63	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	2.097.921,07	2.398.322,63	0,00	-14,32%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	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: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	5.000,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.786.312,00	2.398.322,63	16.706,83	99,31%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-8.371.282,54	2.398.322,63	0,00	0,00%
312B	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.415.029,46	2.398.322,63	0,00	0,69%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	540.000,00	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(1)	1.110.689.998,00	1.469.649.228,17	365.403,26	99,98%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(2)	359.324.633,43	1.469.649.228,17	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(3)	1.470.014.631,43	1.469.649.228,17	0,00	0,02%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(1)	59.584,00	79.807,67	9.776,33	89,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(2)	30.000,00	79.807,67	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(3)	89.584,00	79.807,67	0,00	10,91%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.111.989.582,00	1.470.969.035,84	375.179,59	99,97%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	359.354.633,43	1.470.969.035,84	0,00	0,00%
312B	171188100	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.471.344.215,43	1.470.969.035,84	0,00	0,03%
312B	171188100	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	673.108,00	0,00	673.108,00	0,00%
312B	171188100	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	673.108,00	0,00	0,00	100,00%
312B	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	673.108,00	0,00	673.108,00	0,00%
312B	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	673.108,00	0,00	0,00	100,00%
312B	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188100	Total		(1)	1.159.609.873,00	1.473.367.358,47	1.064.994,42	99,93%
312B	171188100	Total		(2)	314.822.479,89	1.473.367.358,47	0,00	0,00%
312B	171188100	Total		(3)	1.474.432.352,89	1.473.367.358,47	0,00	0,07%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	165.900,00	53.275,09	512,63	99,05%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-112.112,28	53.275,09	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	53.787,72	53.275,09	0,00	0,95%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	468.241,00	119.388,81	-502,82	100,42%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-349.355,01	119.388,81	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	118.885,99	119.388,81	0,00	-0,42%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	284.218,00	83.493,91	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-200.724,09	83.493,91	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	83.493,91	83.493,91	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	0,00	58.659,97	2.699,61	95,60%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	61.359,58	58.659,97	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	61.359,58	58.659,97	0,00	4,40%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	299.225,00	86.158,28	516,86	99,40%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-212.549,86	86.158,28	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	86.675,14	86.158,28	0,00	0,60%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	404.796,00	108.092,51	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-296.703,49	108.092,51	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	108.092,51	108.092,51	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	41.810,00	23.019,20	-3.226,28	116,30%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-22.017,08	23.019,20	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	19.792,92	23.019,20	0,00	-16,30%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	262.206,00	111.302,26	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-150.903,74	111.302,26	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	111.302,26	111.302,26	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	59.928,00	40.109,22	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-19.818,78	40.109,22	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	40.109,22	40.109,22	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.589,00	25.128,28	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.460,72	25.128,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	25.128,28	25.128,28	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	15.018,00	2.188,65	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-12.829,35	2.188,65	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	2.188,65	2.188,65	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	524,00	489.394,82	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	488.870,82	489.394,82	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	489.394,82	489.394,82	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	1.065.671,00	957.990,08	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-107.680,92	957.990,08	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	957.990,08	957.990,08	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	847.674,00	697.636,48	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-150.037,52	697.636,48	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	697.636,48	697.636,48	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	29.301,00	31.046,34	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(2)	1.745,34	31.046,34	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(3)	31.046,34	31.046,34	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.037.632,00	906.575,46	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-131.056,54	906.575,46	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	906.575,46	906.575,46	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	3.428,00	2.107,63	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.320,37	2.107,63	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	2.107,63	2.107,63	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	99.799.515,00	100.474.242,01	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	674.727,01	100.474.242,01	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	100.474.242,01	100.474.242,01	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	17.372.310,00	25.572.268,73	0,56	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	8.199.959,29	25.572.268,73	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	25.572.269,29	25.572.268,73	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	24.879.288,15	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	24.879.288,15	24.879.288,15	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	24.879.288,15	24.879.288,15	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	339.748,00	571.762,82	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	232.014,82	571.762,82	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	571.762,82	571.762,82	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	10.051.588,00	15.945.105,20	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	5.893.517,20	15.945.105,20	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	15.945.105,20	15.945.105,20	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	113.327.759,00	139.733.579,15	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	26.405.820,15	139.733.579,15	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	139.733.579,15	139.733.579,15	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	20.041.609,00	37.121.844,21	0,50	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	17.080.235,71	37.121.844,21	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	37.121.844,71	37.121.844,21	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.358.952,00	1.971.353,03	440.913,97	81,72%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	53.315,00	1.971.353,03	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	2.412.267,00	1.971.353,03	0,00	18,28%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	42.572,00	7.513,79	68.514,21	9,88%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	33.456,00	7.513,79	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	76.028,00	7.513,79	0,00	90,12%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.868.316,00	16.401.604,37	-533.818,96	103,36%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	11.999.469,41	16.401.604,37	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	15.867.785,41	16.401.604,37	0,00	-3,36%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	112.300,00	65.490,00	300,00	99,54%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-46.510,00	65.490,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	65.790,00	65.490,00	0,00	0,46%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.003,00	12.612,22	24.390,78	34,08%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	12.612,22	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	37.003,00	12.612,22	0,00	65,92%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	72.989.826,00	72.029.794,79	3.526.527,98	95,33%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	2.566.496,77	72.029.794,79	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	75.556.322,77	72.029.794,79	0,00	4,67%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	53.685.747,00	49.171.069,40	1.849.995,01	96,37%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.664.682,59	49.171.069,40	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	51.021.064,41	49.171.069,40	0,00	3,63%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.520.084,00	2.132.101,95	-485.960,57	129,52%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	126.057,38	2.132.101,95	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	1.646.141,38	2.132.101,95	0,00	-29,52%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	21.517.842,00	21.761.682,81	384.995,45	98,26%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	628.836,26	21.761.682,81	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	22.146.678,26	21.761.682,81	0,00	1,74%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.795.283,00	4.449.497,53	-86.309,53	101,98%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	567.905,00	4.449.497,53	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.363.188,00	4.449.497,53	0,00	-1,98%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	45.834.785,00	36.682.018,77	8.984.749,06	80,33%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-168.017,17	36.682.018,77	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	45.666.767,83	36.682.018,77	0,00	19,67%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	82.474.348,00	102.026.614,06	-16.281.743,56	118,99%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	3.270.522,50	102.026.614,06	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	85.744.870,50	102.026.614,06	0,00	-18,99%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	3.865.609,00	3.229.217,87	852.437,63	79,12%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	216.046,50	3.229.217,87	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	4.081.655,50	3.229.217,87	0,00	20,88%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	26.229.350,00	25.833.904,52	1.358.770,08	95,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	963.324,60	25.833.904,52	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	27.192.674,60	25.833.904,52	0,00	5,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.692.575,00	1.784.604,87	19.845,90	98,90%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	111.875,77	1.784.604,87	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	1.804.450,77	1.784.604,87	0,00	1,10%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.100,00	1.135,18	-10,18	100,90%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	25,00	1.135,18	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	1.125,00	1.135,18	0,00	-0,90%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.381.758,00	3.198.297,51	259.892,49	92,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	76.432,00	3.198.297,51	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	3.458.190,00	3.198.297,51	0,00	7,52%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	7.100.833,00	8.211.617,98	-950.297,98	113,09%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	160.487,00	8.211.617,98	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	7.261.320,00	8.211.617,98	0,00	-13,09%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	26.687,00	424.592,73	-397.302,73	1.555,85%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	603,00	424.592,73	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	27.290,00	424.592,73	0,00	-1.455,85%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	178.769,00	1.426,12	181.382,88	0,78%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	4.040,00	1.426,12	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	182.809,00	1.426,12	0,00	99,22%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	6.643.209,00	5.742.806,10	1.213.701,55	82,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	313.298,65	5.742.806,10	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	6.956.507,65	5.742.806,10	0,00	17,45%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.022.453,00	15.482.257,22	601.227,36	96,26%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	12.061.031,58	15.482.257,22	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	16.083.484,58	15.482.257,22	0,00	3,74%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	298.277,00	653.153,56	-204.645,52	145,63%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	150.231,04	653.153,56	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	448.508,04	653.153,56	0,00	-45,63%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.226.142,00	10.162.736,79	-598.105,61	106,25%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	6.338.489,18	10.162.736,79	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	9.564.631,18	10.162.736,79	0,00	-6,25%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	578.631,00	723.650,95	-106.323,97	117,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	38.695,98	723.650,95	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	617.326,98	723.650,95	0,00	-17,22%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	11.518.740,00	24.061.323,20	1.071.299,86	95,74%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	13.613.883,06	24.061.323,20	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	25.132.623,06	24.061.323,20	0,00	4,26%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	15.073.170,00	24.644.781,23	600.540,25	97,62%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	10.172.151,48	24.644.781,23	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	25.245.321,48	24.644.781,23	0,00	2,38%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	645.574,00	1.403.490,40	-720.266,97	205,42%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	37.649,43	1.403.490,40	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	683.223,43	1.403.490,40	0,00	-105,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	921.165,00	3.224.309,13	-1.914.076,62	246,09%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	389.067,51	3.224.309,13	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	1.310.232,51	3.224.309,13	0,00	-146,09%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	10.646,00	97.114,19	-85.574,46	841,56%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	893,73	97.114,19	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	11.539,73	97.114,19	0,00	-741,56%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.914.249,00	949.886,86	142.224,39	86,98%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.822.137,75	949.886,86	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.092.111,25	949.886,86	0,00	13,02%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	378.426,95	-378.426,95	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	0,00	378.426,95	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	0,00	378.426,95	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	20.554.268,00	33.467.690,84	-366.602,52	101,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	12.546.820,32	33.467.690,84	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	33.101.088,32	33.467.690,84	0,00	-1,11%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	20.549.202,00	17.471.529,64	1.116.569,20	93,99%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-1.961.103,16	17.471.529,64	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	18.588.098,84	17.471.529,64	0,00	6,01%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	4.756.624,00	6.570.955,06	408.988,34	94,14%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	2.223.319,40	6.570.955,06	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	6.979.943,40	6.570.955,06	0,00	5,86%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	689.388.779,00	842.523.918,88	301,32	100,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	153.135.441,20	842.523.918,88	0,00	0,00%
312B	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	842.524.220,20	842.523.918,88	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.255.915,00	7.095.254,42	24.195,58	99,66%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-136.465,00	7.095.254,42	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.119.450,00	7.095.254,42	0,00	0,34%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	97.668,00	133.780,95	82.573,85	61,83%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	118.686,80	133.780,95	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	216.354,80	133.780,95	0,00	38,17%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	157.574,00	606.236,49	-68.175,96	112,67%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	380.486,53	606.236,49	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	538.060,53	606.236,49	0,00	-12,67%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.989.094,00	3.037.838,21	533.144,79	85,07%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	581.889,00	3.037.838,21	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.570.983,00	3.037.838,21	0,00	14,93%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.835.505,00	4.546.229,93	-819.535,93	121,99%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	891.189,00	4.546.229,93	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.726.694,00	4.546.229,93	0,00	-21,99%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	48.462,00	29.151,63	19.311,37	60,15%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	29.151,63	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	48.463,00	29.151,63	0,00	39,85%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	420.339,00	169.263,47	251.075,53	40,27%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	169.263,47	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	420.339,00	169.263,47	0,00	59,73%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.000.000,00	996.114,76	103.885,24	90,56%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	100.000,00	996.114,76	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.100.000,00	996.114,76	0,00	9,44%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	610.000,00	698.809,74	-88.809,74	114,56%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	698.809,74	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	610.000,00	698.809,74	0,00	-14,56%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	3.448,08	-2.829,10	557,06%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	618,98	3.448,08	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	618,98	3.448,08	0,00	-457,06%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	300.000,00	438.308,97	-135.246,05	144,63%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.062,92	438.308,97	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	303.062,92	438.308,97	0,00	-44,63%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	10.686.899,00	8.558.637,95	543.773,98	94,03%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.584.487,07	8.558.637,95	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	9.102.411,93	8.558.637,95	0,00	5,97%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	787.343,00	865.474,83	-78.131,83	109,92%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	865.474,83	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	787.343,00	865.474,83	0,00	-9,92%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.318.280,00	1.280.405,69	37.874,31	97,13%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.280.405,69	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.318.280,00	1.280.405,69	0,00	2,87%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	420.000,00	659.710,95	-239.709,95	157,07%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	659.710,95	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	420.001,00	659.710,95	0,00	-57,07%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	200.000,00	1.219.236,79	-1.019.236,79	609,62%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.219.236,79	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	200.000,00	1.219.236,79	0,00	-509,62%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	136.000,00	109.198,15	26.802,85	80,29%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1,00	109.198,15	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	136.001,00	109.198,15	0,00	19,71%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	54.231,00	51.607,96	2.622,04	95,16%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1,00	51.607,96	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	54.230,00	51.607,96	0,00	4,84%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.542.576,00	3.093.058,66	-350.481,66	112,78%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.200.001,00	3.093.058,66	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.742.577,00	3.093.058,66	0,00	-12,78%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	29.116,00	46.873,60	-17.757,60	160,99%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	46.873,60	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	29.116,00	46.873,60	0,00	-60,99%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.150.785,00	3.971.689,35	2.129.437,62	65,10%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.950.341,97	3.971.689,35	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.101.126,97	3.971.689,35	0,00	34,90%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	2.000,00	375,76	1.624,24	18,79%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	375,76	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	2.000,00	375,76	0,00	81,21%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(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	25.652,50	303.196,50	7,80%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	25.652,50	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	328.849,00	25.652,50	0,00	92,20%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	26.024,00	14.395,36	11.628,64	55,32%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	14.395,36	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	26.024,00	14.395,36	0,00	44,68%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	60.000,00	9.974,28	50.025,72	16,62%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	9.974,28	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	60.000,00	9.974,28	0,00	83,38%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	34.758,90	-24.759,90	347,62%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1,00	34.758,90	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	9.999,00	34.758,90	0,00	-247,62%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	4.098.369,00	-1.252.268,00	144,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	2.846.101,00	4.098.369,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.846.101,00	4.098.369,00	0,00	-44,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.268.610,00	5.463.941,85	369.842,76	93,66%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.565.174,61	5.463.941,85	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.833.784,61	5.463.941,85	0,00	6,34%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	18.796.840,00	26.269.330,32	87.509,68	99,67%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	7.560.000,00	26.269.330,32	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	26.356.840,00	26.269.330,32	0,00	0,33%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	1.932.636,00	1.957.380,05	-24.744,05	101,28%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(2)	0,00	1.957.380,05	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(3)	1.932.636,00	1.957.380,05	0,00	-1,28%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	1.144,24	4.740,44	19,44%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	884,68	1.144,24	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.884,68	1.144,24	0,00	80,56%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.182.869,00	1.340.864,38	124.769,62	91,49%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	282.765,00	1.340.864,38	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.465.634,00	1.340.864,38	0,00	8,51%
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%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.600.000,00	554.509,00	7.974,98	98,58%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-2.037.516,02	554.509,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	562.483,98	554.509,00	0,00	1,42%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	400.000,00	349.586,07	50.414,93	87,40%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	1,00	349.586,07	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	400.001,00	349.586,07	0,00	12,60%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	19.298.121,00	16.583.802,68	1.052.178,32	94,03%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-1.662.140,00	16.583.802,68	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	17.635.981,00	16.583.802,68	0,00	5,97%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	24.056.079,00	19.815.194,53	-267.972,53	101,37%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-4.508.857,00	19.815.194,53	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	19.547.222,00	19.815.194,53	0,00	-1,37%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.169.457,00	1.115.900,22	53.557,78	95,42%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1,00	1.115.900,22	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.169.458,00	1.115.900,22	0,00	4,58%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	0,00	458.054,17	-458.054,17	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	0,00	458.054,17	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,00	458.054,17	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	440.630,00	714.525,20	-273.895,20	162,16%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	714.525,20	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	440.630,00	714.525,20	0,00	-62,16%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	83.543,00	101.066,66	-17.522,66	120,97%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	101.066,66	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	83.544,00	101.066,66	0,00	-20,97%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	18.532,00	8.416,50	13.301,50	38,75%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	3.186,00	8.416,50	0,00	0,00%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	21.718,00	8.416,50	0,00	61,25%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	105.903.977,00	116.527.572,25	781.331,15	99,33%
312B	171188300	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	11.404.926,40	116.527.572,25	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	117.308.903,40	116.527.572,25	0,00	0,67%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(1)	1.000.000,00	98.289,38	871.710,62	10,13%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(2)	-30.000,00	98.289,38	0,00	0,00%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(3)	970.000,00	98.289,38	0,00	89,87%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00	98.289,38	871.710,62	10,13%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-30.000,00	98.289,38	0,00	0,00%
312B	171188300	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	970.000,00	98.289,38	0,00	89,87%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	6.952.905,00	7.679.525,74	5.482.717,67	58,35%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	6.209.338,41	7.679.525,74	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	13.162.243,41	7.679.525,74	0,00	41,65%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	1.734,68	-1.732,68	86.734,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	2,00	1.734,68	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2,00	1.734,68	0,00	-86.634,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	595.239,78	-595.237,78	29.761.989,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	2,00	595.239,78	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2,00	595.239,78	0,00	-29.761.889,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	42.628,31	-42.627,31	4.262.831,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	1,00	42.628,31	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1,00	42.628,31	0,00	-4.262.731,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	215.684,73	-215.681,73	7.189.491,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	3,00	215.684,73	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	3,00	215.684,73	0,00	-7.189.391,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	475.000,00	579.350,65	6.344,55	98,92%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	110.695,20	579.350,65	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	585.695,20	579.350,65	0,00	1,08%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	1.177.335,28	-332.502,69	139,36%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	844.832,59	1.177.335,28	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	844.832,59	1.177.335,28	0,00	-39,36%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	14.827,03	-2.615,88	121,42%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	12.211,15	14.827,03	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	12.211,15	14.827,03	0,00	-21,42%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.884.176,00	5.947,15	1.881.454,50	0,32%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	3.225,65	5.947,15	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.887.401,65	5.947,15	0,00	99,68%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	34.188,53	557,48	98,40%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	34.746,01	34.188,53	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	34.746,01	34.188,53	0,00	1,60%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	122.603,35	-3.652,53	103,07%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	118.950,82	122.603,35	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	118.950,82	122.603,35	0,00	-3,07%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.698.171,00	2.021.324,93	1.676.841,07	54,66%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5,00	2.021.324,93	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	3.698.166,00	2.021.324,93	0,00	45,34%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	18.064,50	-18.063,50	1.806.450,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1,00	18.064,50	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1,00	18.064,50	0,00	-1.806.350,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	2.000.000,00	2.102.938,93	-104.970,73	105,25%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-2.031,80	2.102.938,93	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.997.968,20	2.102.938,93	0,00	-5,25%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	106.982,16	-104.948,36	5.260,21%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	2.033,80	106.982,16	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.033,80	106.982,16	0,00	-5.160,21%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	101.527,56	-101.526,56	10.152.756,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	1,00	101.527,56	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1,00	101.527,56	0,00	-10.152.656,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.000.000,00	673.970,09	1.326.028,91	33,70%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-1,00	673.970,09	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.999.999,00	673.970,09	0,00	66,30%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	877.718,70	-877.716,70	43.885.935,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	2,00	877.718,70	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2,00	877.718,70	0,00	-43.885.835,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	40.313,94	-40.313,94	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	40.313,94	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	40.313,94	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	1.394.881,50	-1.394.881,50	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	1.394.881,50	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	1.394.881,50	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	4.703,86	-4.703,86	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	4.703,86	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	4.703,86	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	35.202,53	-35.202,53	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	35.202,53	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	35.202,53	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	53.654,47	-53.654,47	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	53.654,47	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	53.654,47	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(1)	6.216.640,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(2)	-6.216.640,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.226.892,00	17.900.348,40	6.443.911,43	73,53%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.117.367,83	17.900.348,40	0,00	0,00%
312B	171188300	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	24.344.259,83	17.900.348,40	0,00	26,47%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	124.404,00	63.949,64	60.454,36	51,40%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	63.949,64	0,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	124.404,00	63.949,64	0,00	48,60%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	63.113,00	0,00	63.113,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	63.113,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	187.517,00	63.949,64	123.567,36	34,10%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	63.949,64	0,00	0,00%
312B	171188300	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	187.517,00	63.949,64	0,00	65,90%
312B	171188300	Total		(1)	819.707.165,00	977.114.078,55	8.220.821,88	99,17%
312B	171188300	Total		(2)	165.627.735,43	977.114.078,55	0,00	0,00%
312B	171188300	Total		(3)	985.334.900,43	977.114.078,55	0,00	0,83%
312B	Total			(1)	1.979.317.038,00	2.450.481.437,02	9.285.816,30	99,62%
312B	Total			(2)	480.450.215,32	2.450.481.437,02	0,00	0,00%
312B	Total			(3)	2.459.767.253,32	2.450.481.437,02	0,00	0,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312C	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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	3.000.000,00	0,00	166.590,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-2.833.410,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	166.590,00	0,00	0,00	100,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	2.121.000,00	0,00	131.085,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-1.989.915,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	131.085,00	0,00	0,00	100,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	18.446.926,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-18.446.926,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.646.239,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.646.239,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	29.214.165,00	0,00	297.675,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-28.916.490,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	297.675,00	0,00	0,00	100,00%
312C	171188100	Total		(1)	62.533.464,00	0,00	297.675,00	0,00%
312C	171188100	Total		(2)	-62.235.789,00	0,00	0,00	0,00%
312C	171188100	Total		(3)	297.675,00	0,00	0,00	100,00%
312C	Total			(1)	62.533.464,00	0,00	297.675,00	0,00%
312C	Total			(2)	-62.235.789,00	0,00	0,00	0,00%
312C	Total			(3)	297.675,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	477.844,00	380.418,43	0,23	100,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-97.425,34	380.418,43	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	380.418,66	380.418,43	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	82.997,87	0,08	100,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-99.084,05	82.997,87	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	82.997,95	82.997,87	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	203.820,00	62.563,85	0,08	100,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-141.256,07	62.563,85	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	62.563,93	62.563,85	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	31.210,69	4.391,31	87,67%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.862,00	31.210,69	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	35.602,00	31.210,69	0,00	12,33%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	154.154,00	158.546,10	-4.392,10	102,85%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	158.546,10	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	154.154,00	158.546,10	0,00	-2,85%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	595.361,00	416.037,98	0,25	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-179.322,77	416.037,98	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	416.038,23	416.037,98	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.092.793,00	817.720,56	1.038,24	99,87%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-274.034,20	817.720,56	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	818.758,80	817.720,56	0,00	0,13%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	218.507,00	176.884,97	0,43	100,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-41.621,60	176.884,97	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	176.885,40	176.884,97	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.109,00	5.518,49	0,51	99,99%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.590,00	5.518,49	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	5.519,00	5.518,49	0,00	0,01%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	30.498,00	29.844,65	0,35	100,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-653,00	29.844,65	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	29.845,00	29.844,65	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.060.094,00	518.031,61	242,95	99,95%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-541.819,44	518.031,61	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	518.274,56	518.031,61	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	1.457.500,00	412.701,97	59.000,83	87,49%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-985.797,20	412.701,97	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	471.702,80	412.701,97	0,00	12,51%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.607.718,00	3.174.969,01	60.283,32	98,14%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.372.465,67	3.174.969,01	0,00	0,00%
312D	17010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.235.252,33	3.174.969,01	0,00	1,86%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.326,47	0,00	100,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	2.326,47	2.326,47	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.326,47	2.326,47	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	169.800,00	115.137,18	5.747,94	95,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-48.914,88	115.137,18	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	120.885,12	115.137,18	0,00	4,75%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	61.700,00	82.897,03	10.161,83	89,08%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	31.358,86	82.897,03	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	93.058,86	82.897,03	0,00	10,92%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.000,00	1.519,37	1.480,63	50,65%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-20.000,00	1.519,37	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.000,00	1.519,37	0,00	49,35%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	276.500,00	201.880,05	17.390,40	92,07%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-57.229,55	201.880,05	0,00	0,00%
312D	17010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	219.270,45	201.880,05	0,00	7,93%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(1)	125.000,00	90.000,00	0,00	100,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(2)	-35.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(3)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.000,00	98.000,00	0,00	100,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-35.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	3.919.152,00	4.247.850,78	1.080.466,44	79,72%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	1.409.165,22	4.247.850,78	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	5.328.317,22	4.247.850,78	0,00	20,28%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.939.152,00	4.247.850,78	1.080.466,44	79,72%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.389.165,22	4.247.850,78	0,00	0,00%
312D	17010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.328.317,22	4.247.850,78	0,00	20,28%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(1)	640.232,00	640.232,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(2)	0,00	640.232,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(3)	640.232,00	640.232,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(1)	550.732,00	550.732,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(2)	0,00	550.732,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(3)	550.732,00	550.732,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(1)	1.619.726,00	1.619.726,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(2)	0,00	1.619.726,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(3)	1.619.726,00	1.619.726,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(1)	513.467,00	513.467,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(2)	0,00	513.467,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(3)	513.467,00	513.467,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(1)	1.010.530,00	1.010.530,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(2)	0,00	1.010.530,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(3)	1.010.530,00	1.010.530,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(1)	476.408,00	476.408,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(2)	0,00	476.408,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(3)	476.408,00	476.408,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(1)	622.220,00	622.220,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(2)	0,00	622.220,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(3)	622.220,00	622.220,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(1)	134.577,00	134.577,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(2)	0,00	134.577,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(3)	134.577,00	134.577,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(1)	146.171,00	146.171,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(2)	0,00	146.171,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(3)	146.171,00	146.171,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(1)	159.822,00	159.822,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(2)	0,00	159.822,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(3)	159.822,00	159.822,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN	(1)	216.030,00	216.030,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN	(2)	0,00	216.030,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN	(3)	216.030,00	216.030,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	6.159.915,00	6.159.915,00	0,00	100,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	6.159.915,00	0,00	0,00%
312D	17010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	6.159.915,00	6.159.915,00	0,00	0,00%
312D	17010	Total		(1)	16.116.285,00	13.882.614,84	1.158.140,16	92,30%
312D	17010	Total		(2)	-1.075.530,00	13.882.614,84	0,00	0,00%
312D	17010	Total		(3)	15.040.755,00	13.882.614,84	0,00	7,70%
312D	Total			(1)	16.116.285,00	13.882.614,84	1.158.140,16	92,30%
312D	Total			(2)	-1.075.530,00	13.882.614,84	0,00	0,00%
312D	Total			(3)	15.040.755,00	13.882.614,84	0,00	7,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	8.679.861,00	9.285.934,57	694,57	99,99%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	606.768,14	9.285.934,57	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	9.286.629,14	9.285.934,57	0,00	0,01%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	678.034,00	620.491,13	0,00	100,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-57.542,87	620.491,13	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	620.491,13	620.491,13	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	9.250.293,00	9.513.456,70	25,84	100,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	263.189,54	9.513.456,70	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	9.513.482,54	9.513.456,70	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	117.944,00	110.151,93	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-7.792,07	110.151,93	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	110.151,93	110.151,93	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.586.171,00	2.431.605,39	0,00	100,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	845.434,39	2.431.605,39	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	2.431.605,39	2.431.605,39	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.741.267,00	7.061.504,49	0,00	100,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.320.237,49	7.061.504,49	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.061.504,49	7.061.504,49	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.035,00	0,00	100,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	19.035,00	19.035,00	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	19.035,00	19.035,00	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	26.053.570,00	29.042.179,21	720,41	100,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.989.329,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
312F	171188201	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	29.042.899,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
312F	171188201	Total		(1)	26.053.570,00	29.042.179,21	720,41	100,00%
312F	171188201	Total		(2)	2.989.329,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
312F	171188201	Total		(3)	29.042.899,62	29.042.179,21	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.619.082,00	8.706.534,13	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	87.452,13	8.706.534,13	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	8.706.534,13	8.706.534,13	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	413.052,00	439.795,87	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	26.743,87	439.795,87	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	439.795,87	439.795,87	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	8.828.872,00	8.952.961,05	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	124.089,05	8.952.961,05	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	8.952.961,05	8.952.961,05	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	105.283,00	83.747,34	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-21.535,66	83.747,34	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	83.747,34	83.747,34	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.356.856,00	2.243.304,91	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	886.448,91	2.243.304,91	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	2.243.304,91	2.243.304,91	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.795.993,00	6.629.143,58	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.833.150,58	6.629.143,58	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.629.143,58	6.629.143,58	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.420,00	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	24.119.138,00	27.075.906,88	0,00	100,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.956.768,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
312F	171188202	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	27.075.906,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
312F	171188202	Total		(1)	24.119.138,00	27.075.906,88	0,00	100,00%
312F	171188202	Total		(2)	2.956.768,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
312F	171188202	Total		(3)	27.075.906,88	27.075.906,88	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	7.998,88	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	7.998,88	7.998,88	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	7.998,88	7.998,88	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	6.484.116,00	7.285.080,06	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	800.964,06	7.285.080,06	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	7.285.080,06	7.285.080,06	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	161.495,00	170.373,40	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	8.878,40	170.373,40	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	170.373,40	170.373,40	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	6.356.759,00	7.043.583,93	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	686.824,93	7.043.583,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	7.043.583,93	7.043.583,93	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	38.098,00	30.214,61	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-7.883,39	30.214,61	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	30.214,61	30.214,61	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	937.729,00	1.814.731,86	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	877.002,86	1.814.731,86	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.814.731,86	1.814.731,86	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.036.987,00	7.126.955,00	0,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.089.968,00	7.126.955,00	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.126.955,00	7.126.955,00	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.420,00	40,00	99,70%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.460,00	13.420,00	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.460,00	13.420,00	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	18.015.184,00	23.492.357,74	40,00	100,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	5.477.213,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
312F	171188203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	23.492.397,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
312F	171188203	Total		(1)	18.015.184,00	23.492.357,74	40,00	100,00%
312F	171188203	Total		(2)	5.477.213,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
312F	171188203	Total		(3)	23.492.397,74	23.492.357,74	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	10.014,38	0,00	100,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	10.014,38	10.014,38	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	10.014,38	10.014,38	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	6.698.365,00	7.330.239,81	23.208,60	99,68%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	655.083,41	7.330.239,81	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	7.353.448,41	7.330.239,81	0,00	0,32%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	108.530,00	225.761,86	-23.208,60	111,46%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	94.023,26	225.761,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	202.553,26	225.761,86	0,00	-11,46%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.117.094,00	7.718.997,05	0,00	100,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	601.903,05	7.718.997,05	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	7.718.997,05	7.718.997,05	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	16.717,00	44.034,45	0,00	100,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	27.317,45	44.034,45	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	44.034,45	44.034,45	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.075.965,00	1.829.275,06	0,00	100,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	753.310,06	1.829.275,06	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.829.275,06	1.829.275,06	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.384.860,00	5.587.881,70	0,00	100,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.203.021,70	5.587.881,70	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.587.881,70	5.587.881,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	104.386,67	0,00	100,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	104.386,67	104.386,67	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	104.386,67	104.386,67	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.060,00	5.030,00	61,57%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.090,00	8.060,00	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.090,00	8.060,00	0,00	38,43%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.401.531,00	22.858.650,98	5.030,00	99,98%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.462.149,98	22.858.650,98	0,00	0,00%
312F	171188204	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	22.863.680,98	22.858.650,98	0,00	0,02%
312F	171188204	Total		(1)	19.401.531,00	22.858.650,98	5.030,00	99,98%
312F	171188204	Total		(2)	3.462.149,98	22.858.650,98	0,00	0,00%
312F	171188204	Total		(3)	22.863.680,98	22.858.650,98	0,00	0,02%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	4.152.611,00	4.500.972,48	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	348.361,48	4.500.972,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	4.500.972,48	4.500.972,48	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	22.576,39	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	22.576,39	22.576,39	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	22.576,39	22.576,39	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	4.195.609,00	4.399.223,84	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	203.614,84	4.399.223,84	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	4.399.223,84	4.399.223,84	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	3.230,64	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	3.230,64	3.230,64	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	3.230,64	3.230,64	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	694.799,00	1.146.299,84	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	451.500,84	1.146.299,84	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.146.299,84	1.146.299,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	2.647.975,00	3.237.110,52	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	589.135,52	3.237.110,52	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.237.110,52	3.237.110,52	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.800,00	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.690.994,00	13.320.213,71	0,00	100,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.629.219,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
312F	171188205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.320.213,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
312F	171188205	Total		(1)	11.690.994,00	13.320.213,71	0,00	100,00%
312F	171188205	Total		(2)	1.629.219,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
312F	171188205	Total		(3)	13.320.213,71	13.320.213,71	0,00	0,00%
312F	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.820,00	6.000,00	76,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	25.820,00	19.820,00	0,00	0,00%
312F	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	25.820,00	19.820,00	0,00	23,24%
312F	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	19.820,00	6.000,00	76,76%
312F	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	25.820,00	19.820,00	0,00	0,00%
312F	171188206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	25.820,00	19.820,00	0,00	23,24%
312F	171188206	Total		(1)	0,00	19.820,00	6.000,00	76,76%
312F	171188206	Total		(2)	25.820,00	19.820,00	0,00	0,00%
312F	171188206	Total		(3)	25.820,00	19.820,00	0,00	23,24%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	780.690,00	885.026,96	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	104.336,96	885.026,96	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	885.026,96	885.026,96	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	110.177,00	108.012,22	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-2.164,78	108.012,22	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	108.012,22	108.012,22	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.037.043,00	933.862,02	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-103.180,98	933.862,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	933.862,02	933.862,02	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	18.038,00	15.817,52	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-2.220,48	15.817,52	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	15.817,52	15.817,52	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	132.022,00	214.527,53	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	82.505,53	214.527,53	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	214.527,53	214.527,53	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	639.420,00	673.799,92	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	34.379,92	673.799,92	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	673.799,92	673.799,92	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.876,00	10.858,66	0,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	8.982,66	10.858,66	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	10.858,66	10.858,66	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	12.150,00	70,00	99,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	12.220,00	12.150,00	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	12.220,00	12.150,00	0,00	0,57%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.719.266,00	2.854.054,83	70,00	100,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	134.858,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
312F	171188208	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.854.124,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
312F	171188208	Total		(1)	2.719.266,00	2.854.054,83	70,00	100,00%
312F	171188208	Total		(2)	134.858,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
312F	171188208	Total		(3)	2.854.124,83	2.854.054,83	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	325.227,00	439.683,73	0,00	100,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	114.456,73	439.683,73	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	439.683,73	439.683,73	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	41.506,20	0,00	100,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	41.506,20	41.506,20	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	41.506,20	41.506,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	279.745,00	357.401,48	0,00	100,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	77.656,48	357.401,48	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	357.401,48	357.401,48	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	9.516,98	0,00	100,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	9.516,98	9.516,98	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	9.516,98	9.516,98	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	53.603,00	106.250,92	0,00	100,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	52.647,92	106.250,92	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	106.250,92	106.250,92	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	193.365,00	329.326,73	0,00	100,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	135.961,73	329.326,73	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	329.326,73	329.326,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.962,70	212,30	99,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	21.175,00	20.962,70	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	21.175,00	20.962,70	0,00	1,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	851.940,00	1.304.648,74	212,30	99,98%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	452.921,04	1.304.648,74	0,00	0,00%
312F	171188209	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.304.861,04	1.304.648,74	0,00	0,02%
312F	171188209	Total		(1)	851.940,00	1.304.648,74	212,30	99,98%
312F	171188209	Total		(2)	452.921,04	1.304.648,74	0,00	0,00%
312F	171188209	Total		(3)	1.304.861,04	1.304.648,74	0,00	0,02%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	4.734.735,00	5.273.301,94	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	538.566,94	5.273.301,94	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	5.273.301,94	5.273.301,94	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	145.025,48	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	145.025,48	145.025,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	145.025,48	145.025,48	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	5.225.393,00	5.601.129,20	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	375.736,20	5.601.129,20	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	5.601.129,20	5.601.129,20	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	24.482,05	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	24.482,05	24.482,05	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	24.482,05	24.482,05	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	823.412,00	1.324.456,03	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	501.044,03	1.324.456,03	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	1.324.456,03	1.324.456,03	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.722.657,00	4.039.864,56	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.317.207,56	4.039.864,56	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.039.864,56	4.039.864,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.590,00	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.273,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.273,00	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%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.511.470,00	16.421.849,26	0,00	100,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.910.379,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
312F	171188210	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.421.849,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
312F	171188210	Total		(1)	13.511.470,00	16.421.849,26	0,00	100,00%
312F	171188210	Total		(2)	2.910.379,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
312F	171188210	Total		(3)	16.421.849,26	16.421.849,26	0,00	0,00%
312F	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	16.150,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
312F	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
312F	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	16.150,00	0,00	100,00%
312F	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
312F	171188212	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
312F	171188212	Total		(1)	0,00	16.150,00	0,00	100,00%
312F	171188212	Total		(2)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
312F	171188212	Total		(3)	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.882.825,00	3.147.668,03	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	264.843,03	3.147.668,03	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	3.147.668,03	3.147.668,03	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	127.724,00	155.579,19	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	27.855,19	155.579,19	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	155.579,19	155.579,19	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.911.058,00	3.284.453,36	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	373.395,36	3.284.453,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	3.284.453,36	3.284.453,36	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	20.251,00	23.606,43	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	3.355,43	23.606,43	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	23.606,43	23.606,43	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	456.306,00	770.440,05	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	314.134,05	770.440,05	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	770.440,05	770.440,05	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.857.591,00	2.313.394,85	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	455.803,85	2.313.394,85	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.313.394,85	2.313.394,85	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.262,00	77.713,70	0,00	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	62.451,70	77.713,70	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	77.713,70	77.713,70	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.806,00	53,08	99,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.859,08	10.806,00	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.859,08	10.806,00	0,00	0,49%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.271.017,00	9.783.661,61	53,08	100,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.512.697,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
312F	171188213	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.783.714,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
312F	171188213	Total		(1)	8.271.017,00	9.783.661,61	53,08	100,00%
312F	171188213	Total		(2)	1.512.697,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
312F	171188213	Total		(3)	9.783.714,69	9.783.661,61	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	1.702.918,00	1.875.115,21	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	172.197,21	1.875.115,21	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	1.875.115,21	1.875.115,21	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	141.297,00	113.308,39	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-27.988,61	113.308,39	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	113.308,39	113.308,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.736.818,00	1.853.252,67	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	116.434,67	1.853.252,67	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	1.853.252,67	1.853.252,67	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	25.509,00	19.286,99	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-6.222,01	19.286,99	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	19.286,99	19.286,99	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	230.039,00	398.412,34	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	168.373,34	398.412,34	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	398.412,34	398.412,34	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.139.872,00	1.384.140,84	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	244.268,84	1.384.140,84	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.384.140,84	1.384.140,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.825,00	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.976.453,00	5.654.341,44	0,00	100,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	677.888,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
312F	171188214	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.654.341,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
312F	171188214	Total		(1)	4.976.453,00	5.654.341,44	0,00	100,00%
312F	171188214	Total		(2)	677.888,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
312F	171188214	Total		(3)	5.654.341,44	5.654.341,44	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.395.982,00	2.526.482,38	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	130.500,38	2.526.482,38	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	2.526.482,38	2.526.482,38	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	159.823,00	134.358,82	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-25.464,18	134.358,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	134.358,82	134.358,82	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.507.500,00	2.731.867,91	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	224.367,91	2.731.867,91	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	2.731.867,91	2.731.867,91	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	22.915,00	19.806,66	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-3.108,34	19.806,66	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	19.806,66	19.806,66	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	422.567,00	654.648,46	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	232.081,46	654.648,46	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	654.648,46	654.648,46	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.611.403,00	1.968.331,52	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	356.928,52	1.968.331,52	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.968.331,52	1.968.331,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	10.485,00	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.120.190,00	8.045.980,75	0,00	100,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	925.790,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
312F	171188215	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.045.980,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
312F	171188215	Total		(1)	7.120.190,00	8.045.980,75	0,00	100,00%
312F	171188215	Total		(2)	925.790,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
312F	171188215	Total		(3)	8.045.980,75	8.045.980,75	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	3.250.462,00	3.395.260,75	0,00	100,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	144.798,75	3.395.260,75	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	3.395.260,75	3.395.260,75	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	317.846,00	282.965,23	0,00	100,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-34.880,77	282.965,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	282.965,23	282.965,23	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	3.387.864,00	3.462.149,44	0,00	100,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	74.285,44	3.462.149,44	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	3.462.149,44	3.462.149,44	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	51.208,00	74.305,28	0,00	100,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	23.097,28	74.305,28	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	74.305,28	74.305,28	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	529.457,00	883.147,22	0,00	100,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	353.690,22	883.147,22	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	883.147,22	883.147,22	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.148.588,00	2.617.045,80	0,00	100,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	468.457,80	2.617.045,80	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.617.045,80	2.617.045,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.400,00	2.565,00	76,61%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	10.965,00	8.400,00	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	10.965,00	8.400,00	0,00	23,39%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.685.425,00	10.723.273,72	2.565,00	99,98%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.040.413,72	10.723.273,72	0,00	0,00%
312F	171188216	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.725.838,72	10.723.273,72	0,00	0,02%
312F	171188216	Total		(1)	9.685.425,00	10.723.273,72	2.565,00	99,98%
312F	171188216	Total		(2)	1.040.413,72	10.723.273,72	0,00	0,00%
312F	171188216	Total		(3)	10.725.838,72	10.723.273,72	0,00	0,02%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	5.719,91	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	5.719,91	5.719,91	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	5.719,91	5.719,91	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.114.211,00	8.874.495,41	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	760.284,41	8.874.495,41	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	8.874.495,41	8.874.495,41	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	276.389,00	371.586,42	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	95.197,42	371.586,42	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	371.586,42	371.586,42	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.248.743,00	8.282.340,87	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	1.033.597,87	8.282.340,87	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	8.282.340,87	8.282.340,87	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	18.602,00	36.346,94	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	17.744,94	36.346,94	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	36.346,94	36.346,94	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.256.764,00	2.239.312,73	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	982.548,73	2.239.312,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	2.239.312,73	2.239.312,73	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.158.054,00	6.365.750,92	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.207.696,92	6.365.750,92	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.365.750,92	6.365.750,92	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.427,00	61.239,21	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	45.812,21	61.239,21	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	61.239,21	61.239,21	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	17.100,00	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.044,00	183,95	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.860,05	183,95	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	183,95	183,95	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.545,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.545,00	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)	22.092.779,00	26.254.076,36	0,00	100,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	4.161.297,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
312F	171188217	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	26.254.076,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
312F	171188217	Total		(1)	22.092.779,00	26.254.076,36	0,00	100,00%
312F	171188217	Total		(2)	4.161.297,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
312F	171188217	Total		(3)	26.254.076,36	26.254.076,36	0,00	0,00%
312F	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	18.270,00	2.100,00	89,69%
312F	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	20.370,00	18.270,00	0,00	0,00%
312F	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	20.370,00	18.270,00	0,00	10,31%
312F	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	18.270,00	2.100,00	89,69%
312F	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	20.370,00	18.270,00	0,00	0,00%
312F	171188219	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.370,00	18.270,00	0,00	10,31%
312F	171188219	Total		(1)	0,00	18.270,00	2.100,00	89,69%
312F	171188219	Total		(2)	20.370,00	18.270,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188219	Total		(3)	20.370,00	18.270,00	0,00	10,31%
312F	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	14.541,00	0,00	100,00%
312F	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
312F	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
312F	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	14.541,00	0,00	100,00%
312F	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
312F	171188220	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
312F	171188220	Total		(1)	0,00	14.541,00	0,00	100,00%
312F	171188220	Total		(2)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
312F	171188220	Total		(3)	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00%
312F	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	8.910,00	0,00	100,00%
312F	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
312F	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
312F	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	8.910,00	0,00	100,00%
312F	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
312F	171188221	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
312F	171188221	Total		(1)	0,00	8.910,00	0,00	100,00%
312F	171188221	Total		(2)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%
312F	171188221	Total		(3)	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	334.783,00	321.057,57	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-13.725,43	321.057,57	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	321.057,57	321.057,57	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	48.962,00	45.855,98	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-3.106,02	45.855,98	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	45.855,98	45.855,98	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	247.914,00	244.102,23	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-3.811,77	244.102,23	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	244.102,23	244.102,23	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	7.467,00	4.425,30	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-3.041,70	4.425,30	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	4.425,30	4.425,30	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	60.190,00	79.749,61	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	19.559,61	79.749,61	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	79.749,61	79.749,61	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	211.545,00	228.560,53	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	17.015,53	228.560,53	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	228.560,53	228.560,53	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	817,00	2.867,13	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.050,13	2.867,13	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	2.867,13	2.867,13	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.864,95	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	20.864,95	20.864,95	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	20.864,95	20.864,95	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	1.321,00	288,29	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.032,71	288,29	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	288,29	288,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	912.999,00	947.771,59	0,00	100,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	34.772,59	947.771,59	0,00	0,00%
312F	171188223	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	947.771,59	947.771,59	0,00	0,00%
312F	171188223	Total		(1)	912.999,00	947.771,59	0,00	100,00%
312F	171188223	Total		(2)	34.772,59	947.771,59	0,00	0,00%
312F	171188223	Total		(3)	947.771,59	947.771,59	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	258.670,00	255.620,20	9.156,34	96,54%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	6.106,54	255.620,20	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	264.776,54	255.620,20	0,00	3,46%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	75.603,00	65.632,95	0,00	100,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-9.970,05	65.632,95	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	65.632,95	65.632,95	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	132.130,00	132.262,80	0,00	100,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	132,80	132.262,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	132.262,80	132.262,80	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	9.269,00	7.900,19	0,00	100,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-1.368,81	7.900,19	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	7.900,19	7.900,19	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	35.893,00	68.300,98	-9.156,34	115,48%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	23.251,64	68.300,98	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	59.144,64	68.300,98	0,00	-15,48%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	158.932,00	177.334,55	0,00	100,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	18.402,55	177.334,55	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	177.334,55	177.334,55	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.034,00	3.845,21	0,00	100,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	2.811,21	3.845,21	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	3.845,21	3.845,21	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	19.080,98	216,46	98,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	19.297,44	19.080,98	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	19.297,44	19.080,98	0,00	1,12%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	671.531,00	729.977,86	216,46	99,97%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	58.663,32	729.977,86	0,00	0,00%
312F	171188224	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	730.194,32	729.977,86	0,00	0,03%
312F	171188224	Total		(1)	671.531,00	729.977,86	216,46	99,97%
312F	171188224	Total		(2)	58.663,32	729.977,86	0,00	0,00%
312F	171188224	Total		(3)	730.194,32	729.977,86	0,00	0,03%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	269.660,00	476.533,97	-8.094,08	101,73%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	198.779,89	476.533,97	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	468.439,89	476.533,97	0,00	-1,73%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	48.553,68	-32.885,95	309,90%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	15.667,73	48.553,68	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	15.667,73	48.553,68	0,00	-209,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	314.276,00	511.904,59	54.534,63	90,37%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	252.163,22	511.904,59	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	566.439,22	511.904,59	0,00	9,63%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	12.059,81	5.203,77	69,86%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	17.263,58	12.059,81	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	17.263,58	12.059,81	0,00	30,14%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	45.539,00	118.038,36	-18.758,37	118,89%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	53.740,99	118.038,36	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	99.279,99	118.038,36	0,00	-18,89%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	192.926,00	376.719,55	0,00	100,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	183.793,55	376.719,55	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	376.719,55	376.719,55	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	1.964,14	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.964,14	1.964,14	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.964,14	1.964,14	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	25.219,80	80,20	99,68%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	25.300,00	25.219,80	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	25.300,00	25.219,80	0,00	0,32%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	822.401,00	1.570.993,90	80,20	99,99%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	748.673,10	1.570.993,90	0,00	0,00%
312F	171188228	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.571.074,10	1.570.993,90	0,00	0,01%
312F	171188228	Total		(1)	822.401,00	1.570.993,90	80,20	99,99%
312F	171188228	Total		(2)	748.673,10	1.570.993,90	0,00	0,00%
312F	171188228	Total		(3)	1.571.074,10	1.570.993,90	0,00	0,01%
312F	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	21.350,00	50,00	99,77%
312F	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,23%
312F	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	21.350,00	50,00	99,77%
312F	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,00%
312F	171188229	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,23%
312F	171188229	Total		(1)	0,00	21.350,00	50,00	99,77%
312F	171188229	Total		(2)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,00%
312F	171188229	Total		(3)	21.400,00	21.350,00	0,00	0,23%
312F	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.580,00	0,00	100,00%
312F	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
312F	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
312F	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	13.580,00	0,00	100,00%
312F	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
312F	171188230	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
312F	171188230	Total		(1)	0,00	13.580,00	0,00	100,00%
312F	171188230	Total		(2)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
312F	171188230	Total		(3)	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	271.023,00	379.355,46	22.549,37	94,39%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	130.881,83	379.355,46	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	401.904,83	379.355,46	0,00	5,61%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	55.118,00	60.523,02	1.461,90	97,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	6.866,92	60.523,02	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	61.984,92	60.523,02	0,00	2,36%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	262.342,00	303.584,85	-9.212,56	103,13%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	32.030,29	303.584,85	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	294.372,29	303.584,85	0,00	-3,13%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	9.183,00	10.023,29	250,02	97,57%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	1.090,31	10.023,29	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	10.273,31	10.023,29	0,00	2,43%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	37.831,00	88.962,86	-15.048,73	120,36%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	36.083,13	88.962,86	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	73.914,13	88.962,86	0,00	-20,36%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	190.802,00	275.928,87	0,00	100,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	85.126,87	275.928,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	275.928,87	275.928,87	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	1.968,93	0,00	100,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	1.968,93	1.968,93	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.968,93	1.968,93	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	20.298,90	701,10	96,66%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	21.000,00	20.298,90	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	21.000,00	20.298,90	0,00	3,34%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.313,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.313,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	829.612,00	1.140.646,18	701,10	99,94%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	311.735,28	1.140.646,18	0,00	0,00%
312F	171188231	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.141.347,28	1.140.646,18	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188231	Total		(1)	829.612,00	1.140.646,18	701,10	99,94%
312F	171188231	Total		(2)	311.735,28	1.140.646,18	0,00	0,00%
312F	171188231	Total		(3)	1.141.347,28	1.140.646,18	0,00	0,06%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	311.436,00	989.593,66	232.148,03	81,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	910.305,69	989.593,66	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	1.221.741,69	989.593,66	0,00	19,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	103.001,97	-43.294,21	172,51%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	59.707,76	103.001,97	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	59.707,76	103.001,97	0,00	-72,51%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	219.416,00	754.838,36	-140.835,89	122,94%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	394.586,47	754.838,36	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	614.002,47	754.838,36	0,00	-22,94%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	2.390,00	21.262,75	-17.046,02	504,25%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	1.826,73	21.262,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	4.216,73	21.262,75	0,00	-404,25%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	66.174,00	193.593,53	-30.971,91	119,05%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	96.447,62	193.593,53	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	162.621,62	193.593,53	0,00	-19,05%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	174.224,00	682.446,81	0,00	100,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	508.222,81	682.446,81	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	682.446,81	682.446,81	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	4.931,98	0,00	100,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	4.931,98	4.931,98	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.931,98	4.931,98	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	13.364,99	40,01	99,70%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	13.405,00	13.364,99	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	13.405,00	13.364,99	0,00	0,30%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	773.640,00	2.763.034,05	40,01	100,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.989.434,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
312F	171188232	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.763.074,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
312F	171188232	Total		(1)	773.640,00	2.763.034,05	40,01	100,00%
312F	171188232	Total		(2)	1.989.434,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
312F	171188232	Total		(3)	2.763.074,06	2.763.034,05	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	280.644,00	957.096,91	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	676.452,91	957.096,91	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	957.096,91	957.096,91	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	0,00	104.139,01	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	104.139,01	104.139,01	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	104.139,01	104.139,01	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	174.435,00	885.454,59	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	711.019,59	885.454,59	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	885.454,59	885.454,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	0,00	15.182,68	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	15.182,68	15.182,68	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	15.182,68	15.182,68	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	18.180,00	213.384,55	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	195.204,55	213.384,55	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	213.384,55	213.384,55	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	132.976,00	729.448,13	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	596.472,13	729.448,13	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	729.448,13	729.448,13	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	6.808,83	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	6.808,83	6.808,83	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	6.808,83	6.808,83	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	16.820,00	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	606.235,00	2.928.334,70	0,00	100,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.322.099,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
312F	171188233	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.928.334,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
312F	171188233	Total		(1)	606.235,00	2.928.334,70	0,00	100,00%
312F	171188233	Total		(2)	2.322.099,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
312F	171188233	Total		(3)	2.928.334,70	2.928.334,70	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	13.257.619,00	14.087.694,08	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	830.075,08	14.087.694,08	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	14.087.694,08	14.087.694,08	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	1.311.760,00	1.268.654,74	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-43.105,26	1.268.654,74	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	1.268.654,74	1.268.654,74	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	12.486.613,00	14.104.190,04	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	1.617.577,04	14.104.190,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	14.104.190,04	14.104.190,04	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	621.215,00	583.629,53	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-37.585,47	583.629,53	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	583.629,53	583.629,53	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.869.140,00	3.439.821,93	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	1.570.681,93	3.439.821,93	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	3.439.821,93	3.439.821,93	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.976.866,00	11.048.749,62	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.071.883,62	11.048.749,62	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	11.048.749,62	11.048.749,62	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	391.273,39	0,00	100,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	391.273,39	391.273,39	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	391.273,39	391.273,39	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	76.968,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-76.968,00	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	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	244.954,93	4.565,07	98,17%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	249.520,00	244.954,93	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	249.520,00	244.954,93	0,00	1,83%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.492,00	0,00	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.492,00	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)	38.603.673,00	45.168.968,26	4.565,07	99,99%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	6.569.860,33	45.168.968,26	0,00	0,00%
312F	171188300	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	45.173.533,33	45.168.968,26	0,00	0,01%
312F	171188300	Total		(1)	38.603.673,00	45.168.968,26	4.565,07	99,99%
312F	171188300	Total		(2)	6.569.860,33	45.168.968,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	171188300	Total		(3)	45.173.533,33	45.168.968,26	0,00	0,01%
312F	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	53.920,00	0,00	100,00%
312F	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
312F	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
312F	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	53.920,00	0,00	100,00%
312F	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
312F	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
312F	171188401	Total		(1)	0,00	53.920,00	0,00	100,00%
312F	171188401	Total		(2)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
312F	171188401	Total		(3)	53.920,00	53.920,00	0,00	0,00%
312F	Total			(1)	212.389.048,00	252.247.462,77	22.443,63	99,99%
312F	Total			(2)	39.880.858,40	252.247.462,77	0,00	0,00%
312F	Total			(3)	252.269.906,40	252.247.462,77	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	164.984,00	164.983,68	0,32	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	164.983,68	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	164.984,00	164.983,68	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.227.895,00	4.792.706,95	1.728,34	99,96%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.433.459,71	4.792.706,95	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	4.794.435,29	4.792.706,95	0,00	0,04%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	574.257,00	316.437,33	0,94	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-257.818,73	316.437,33	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	316.438,27	316.437,33	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	461.277,00	253.284,04	0,29	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-207.992,67	253.284,04	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	253.284,33	253.284,04	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	345.525,00	297.708,47	1.554,09	99,48%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-46.262,44	297.708,47	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	299.262,56	297.708,47	0,00	0,52%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.234.961,00	1.239.380,56	-4.419,56	100,36%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.239.380,56	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.234.961,00	1.239.380,56	0,00	-0,36%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.490.115,00	3.415.643,25	1.136,92	99,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-1.073.334,83	3.415.643,25	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.416.780,17	3.415.643,25	0,00	0,03%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.011.372,00	6.656.113,88	0,73	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-355.257,39	6.656.113,88	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.656.114,61	6.656.113,88	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	36.352,40	0,00	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	36.352,40	36.352,40	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	36.352,40	36.352,40	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.867.240,00	2.297.819,54	70.666,82	97,02%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-498.753,64	2.297.819,54	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.368.486,36	2.297.819,54	0,00	2,98%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	36.810,00	175.772,33	-138.962,33	477,51%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	175.772,33	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	36.810,00	175.772,33	0,00	-377,51%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	367.675,00	299.379,19	68.295,81	81,42%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	299.379,19	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	367.675,00	299.379,19	0,00	18,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	276.628,00	434.925,84	0,55	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(2)	158.298,39	434.925,84	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(3)	434.926,39	434.925,84	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	8.281,70	0,00	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	8.281,70	8.281,70	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	8.281,70	8.281,70	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.739.904,00	5.713.691,78	0,98	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.026.211,24	5.713.691,78	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.713.692,76	5.713.691,78	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	30.798.643,00	26.102.480,94	3,90	100,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.696.158,16	26.102.480,94	0,00	0,00%
313B	17012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	26.102.484,84	26.102.480,94	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	1.452,00	-752,00	207,43%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	700,00	1.452,00	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	700,00	1.452,00	0,00	-107,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	16.007,00	6.423,86	8.883,14	41,97%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	-700,00	6.423,86	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(3)	15.307,00	6.423,86	0,00	58,03%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	2.889,00	3.307,18	-418,18	114,47%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	3.307,18	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	2.889,00	3.307,18	0,00	-14,47%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	13.000,00	15.005,23	-2.005,23	115,42%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	15.005,23	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	13.000,00	15.005,23	0,00	-15,42%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	115.000,00	47.952,64	67.047,36	41,70%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	47.952,64	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	115.000,00	47.952,64	0,00	58,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	103,73	0,00	100,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	103,73	103,73	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	103,73	103,73	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	233,01	-233,01	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	233,01	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,00	233,01	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	589.630,00	449.001,64	440.524,63	50,48%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	299.896,27	449.001,64	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	889.526,27	449.001,64	0,00	49,52%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	312.190,00	234.870,22	71.705,38	76,61%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.614,40	234.870,22	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	306.575,60	234.870,22	0,00	23,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	223.800,00	200.103,84	23.696,16	89,41%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	200.103,84	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	223.800,00	200.103,84	0,00	10,59%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	20.000,00	42,82	19.957,18	0,21%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	42,82	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	20.000,00	42,82	0,00	99,79%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.400,00	948,96	2.451,04	27,91%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	948,96	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.400,00	948,96	0,00	72,09%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	575.861,00	47.897,03	37.673,25	55,97%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-490.290,72	47.897,03	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	85.570,28	47.897,03	0,00	44,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	0,00	6.183,40	-569,00	110,13%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	5.614,40	6.183,40	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	5.614,40	6.183,40	0,00	-10,13%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.000,00	184.106,46	-170.106,46	1.315,05%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	184.106,46	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	14.000,00	184.106,46	0,00	-1.215,05%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	2.164.867,01	63.122,79	97,17%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	2.227.989,80	2.164.867,01	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	2.227.989,80	2.164.867,01	0,00	2,83%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	37.056,00	21.496,98	15.559,02	58,01%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	21.496,98	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	37.056,00	21.496,98	0,00	41,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	56.144,00	109.000,00	34,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	165.144,00	56.144,00	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	165.144,00	56.144,00	0,00	66,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	941.762,00	2.461.935,41	-96.351,60	104,07%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	1.423.821,81	2.461.935,41	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.365.583,81	2.461.935,41	0,00	-4,07%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	780.412,00	733.717,13	-452.951,34	261,33%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-499.646,21	733.717,13	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	280.765,79	733.717,13	0,00	-161,33%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.358.999,00	1.247.984,67	2.710.500,00	31,53%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.599.485,67	1.247.984,67	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	3.958.484,67	1.247.984,67	0,00	68,47%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	32.471,00	9.028,10	23.442,90	27,80%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	9.028,10	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	32.471,00	9.028,10	0,00	72,20%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	190.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	280.000,00	0,00	0,00	100,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.500,00	995,72	24.504,28	3,90%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	995,72	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	25.500,00	995,72	0,00	96,10%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	108.000,00	117.530,43	-9.530,43	108,82%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	117.530,43	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	108.000,00	117.530,43	0,00	-8,82%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00%
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	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	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%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	171.779,00	0,00	41.779,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	41.779,00	0,00	0,00	100,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	1.013.144,28	-120.474,28	113,50%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	892.670,00	1.013.144,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	892.670,00	1.013.144,28	0,00	-13,50%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	0,00	1.792.557,54	-344.557,54	123,80%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	1.448.000,00	1.792.557,54	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.448.000,00	1.792.557,54	0,00	-23,80%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	44.382.252,00	46.039.830,83	-1.668.078,83	103,76%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.500,00	46.039.830,83	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	44.371.752,00	46.039.830,83	0,00	-3,76%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	16.121.558,00	19.565.556,63	10.086.998,22	65,98%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	13.530.996,85	19.565.556,63	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	29.652.554,85	19.565.556,63	0,00	34,02%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	292.094,00	3.392.783,42	79.920,70	97,70%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	3.180.610,12	3.392.783,42	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.472.704,12	3.392.783,42	0,00	2,30%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(1)	313.025,00	0,00	6.339,57	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(2)	-306.685,43	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(3)	6.339,57	0,00	0,00	100,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	66.692.685,00	79.815.204,17	11.299.076,72	87,60%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	24.421.595,89	79.815.204,17	0,00	0,00%
313B	17012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	91.114.280,89	79.815.204,17	0,00	12,40%
313B	17012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	206.685,43	0,00	100,00%
313B	17012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
313B	17012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
313B	17012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	206.685,43	0,00	100,00%
313B	17012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
313B	17012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	206.685,43	206.685,43	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	100.000,00	85.000,00	15.000,00	85,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	85.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	100.000,00	85.000,00	0,00	15,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(1)	252.131,00	252.131,00	0,00	100,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(2)	0,00	252.131,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(3)	252.131,00	252.131,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(1)	150.450,00	150.450,00	0,00	100,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(2)	0,00	150.450,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(3)	150.450,00	150.450,00	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(1)	500.000,00	499.999,86	0,14	100,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(2)	0,00	499.999,86	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(3)	500.000,00	499.999,86	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.152.581,00	987.580,86	15.000,14	98,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-150.000,00	987.580,86	0,00	0,00%
313B	17012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.002.581,00	987.580,86	0,00	1,50%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	139.170,50	0,00	100,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	139.170,50	139.170,50	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	139.170,50	139.170,50	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	28.065,21	-5,00	100,02%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	28.060,21	28.065,21	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	28.060,21	28.065,21	0,00	-0,02%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	117.327,00	992.879,38	554.725,81	64,16%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	1.430.278,19	992.879,38	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.547.605,19	992.879,38	0,00	35,84%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	18.384,84	-18.384,84	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	18.384,84	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	18.384,84	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	3.029,00	0,00	3.029,00	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)	3.029,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	41.300,00	8.133,02	33.166,98	19,69%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	8.133,02	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	41.300,00	8.133,02	0,00	80,31%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	161.656,00	1.186.632,95	572.531,95	67,45%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.597.508,90	1.186.632,95	0,00	0,00%
313B	17012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.759.164,90	1.186.632,95	0,00	32,55%
313B	17012	Total		(1)	98.805.565,00	108.298.584,35	11.886.612,71	90,11%
313B	17012	Total		(2)	21.379.632,06	108.298.584,35	0,00	0,00%
313B	17012	Total		(3)	120.185.197,06	108.298.584,35	0,00	9,89%
313B	Total			(1)	98.805.565,00	108.298.584,35	11.886.612,71	90,11%
313B	Total			(2)	21.379.632,06	108.298.584,35	0,00	0,00%
313B	Total			(3)	120.185.197,06	108.298.584,35	0,00	9,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	159.722,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-159.722,00	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)	1.358.342,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-1.358.342,00	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)	769.467,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	-769.467,00	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)	444.319,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	-444.319,00	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)	575.571,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-575.571,00	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)	5.530.597,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188100	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-5.530.597,00	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)	5.530.597,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188100	Total		(2)	-5.530.597,00	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)	46.732,00	45.797,72	1.869,28	96,08%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	935,00	45.797,72	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	47.667,00	45.797,72	0,00	3,92%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	369.841,00	307.404,07	3.213,14	98,97%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-59.223,79	307.404,07	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	310.617,21	307.404,07	0,00	1,03%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	555.063,00	520.860,62	28.561,38	94,80%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.641,00	520.860,62	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	549.422,00	520.860,62	0,00	5,20%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	217.445,00	220.559,73	1.800,27	99,19%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	4.915,00	220.559,73	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	222.360,00	220.559,73	0,00	0,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	498.050,00	519.146,28	-63.197,28	113,86%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-42.101,00	519.146,28	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	455.949,00	519.146,28	0,00	-13,86%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.057.001,00	1.141.721,98	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	84.720,98	1.141.721,98	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.141.721,98	1.141.721,98	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	301.360,00	280.417,79	27.753,21	90,99%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.811,00	280.417,79	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	308.171,00	280.417,79	0,00	9,01%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	3.359,55	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	3.359,55	3.359,55	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	3.359,55	3.359,55	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	189.667,00	122.728,94	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-66.938,06	122.728,94	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	122.728,94	122.728,94	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	89.269,00	55.124,56	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-34.144,44	55.124,56	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	55.124,56	55.124,56	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	42.666,00	20.132,58	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-22.533,42	20.132,58	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	20.132,58	20.132,58	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	530.638,00	542.324,89	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	11.686,89	542.324,89	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	542.324,89	542.324,89	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	18.560,00	7.200,65	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-11.359,35	7.200,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	7.200,65	7.200,65	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	19.685,00	8.947,54	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-10.737,46	8.947,54	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(3)	8.947,54	8.947,54	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	159.231,00	210.347,34	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	51.116,34	210.347,34	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	210.347,34	210.347,34	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	2.638,00	1.577,90	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.060,10	1.577,90	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.577,90	1.577,90	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.101.933,00	9.280.175,69	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-821.757,31	9.280.175,69	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	9.280.175,69	9.280.175,69	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.563.790,00	2.217.858,70	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	654.068,70	2.217.858,70	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	2.217.858,70	2.217.858,70	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.489.912,19	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	2.489.912,19	2.489.912,19	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	2.489.912,19	2.489.912,19	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	156.943,00	289.812,18	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	132.869,18	289.812,18	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	289.812,18	289.812,18	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	145.421,00	5.367.966,51	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	5.222.545,51	5.367.966,51	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	5.367.966,51	5.367.966,51	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	16.486.366,00	18.926.367,34	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.440.001,34	18.926.367,34	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	18.926.367,34	18.926.367,34	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.687.311,00	5.099.276,46	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	411.965,46	5.099.276,46	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.099.276,46	5.099.276,46	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	29.386,00	30.450,09	-400,09	101,33%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	664,00	30.450,09	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	30.050,00	30.450,09	0,00	-1,33%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	61.147,00	68.495,62	40.705,38	62,72%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48.054,00	68.495,62	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	109.201,00	68.495,62	0,00	37,28%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.330.884,00	3.128.266,05	-42.786,63	101,39%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	1.754.595,42	3.128.266,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.085.479,42	3.128.266,05	0,00	-1,39%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	28.815,00	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	28.815,00	28.815,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	28.815,00	28.815,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	94.555,00	92.073,66	2.481,34	97,38%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	92.073,66	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	94.555,00	92.073,66	0,00	2,62%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	16.000,00	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.138.300,00	7.077.379,47	254.032,53	96,54%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	193.112,00	7.077.379,47	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	7.331.412,00	7.077.379,47	0,00	3,46%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.354.105,00	4.514.741,71	35.575,29	99,22%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	196.212,00	4.514.741,71	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.550.317,00	4.514.741,71	0,00	0,78%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	265.775,00	290.082,36	-7.599,36	102,69%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	16.708,00	290.082,36	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	282.483,00	290.082,36	0,00	-2,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.893.242,00	4.720.823,00	-322.306,00	107,33%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	505.275,00	4.720.823,00	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	4.398.517,00	4.720.823,00	0,00	-7,33%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.867.284,00	873.768,91	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-993.515,09	873.768,91	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	873.768,91	873.768,91	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.025.180,00	3.924.296,31	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.100.883,69	3.924.296,31	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	3.924.296,31	3.924.296,31	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.804.021,00	9.663.254,49	504.147,87	95,04%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	363.381,36	9.663.254,49	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	10.167.402,36	9.663.254,49	0,00	4,96%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.545.126,00	628.313,78	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-916.812,22	628.313,78	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	628.313,78	628.313,78	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.788.492,00	2.460.603,33	390.911,67	86,29%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	63.023,00	2.460.603,33	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	2.851.515,00	2.460.603,33	0,00	13,71%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	92.730,00	1.245.201,04	-986.481,04	481,29%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	165.990,00	1.245.201,04	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	258.720,00	1.245.201,04	0,00	-381,29%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.851.397,00	2.257.746,88	658.095,12	77,43%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	64.445,00	2.257.746,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	2.915.842,00	2.257.746,88	0,00	22,57%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.634.743,00	2.587.748,34	-916.058,34	154,80%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	36.947,00	2.587.748,34	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	1.671.690,00	2.587.748,34	0,00	-54,80%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.676.488,00	510.159,78	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.166.328,22	510.159,78	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	510.159,78	510.159,78	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	239.420,00	32.679,96	212.151,04	13,35%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	5.411,00	32.679,96	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	244.831,00	32.679,96	0,00	86,65%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.051.377,00	315.465,17	432.455,89	42,18%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-303.455,94	315.465,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	747.921,06	315.465,17	0,00	57,82%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	709.504,00	1.736.250,87	-654.760,70	160,54%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	371.986,17	1.736.250,87	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	1.081.490,17	1.736.250,87	0,00	-60,54%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	13.372,00	5.739,97	7.934,03	41,98%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	302,00	5.739,97	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	13.674,00	5.739,97	0,00	58,02%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	502.440,00	2.468.959,03	-1.631.532,02	294,83%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	334.987,01	2.468.959,03	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	837.427,01	2.468.959,03	0,00	-194,83%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	0,00	30.799,53	-26.354,18	692,85%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	4.445,35	30.799,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	4.445,35	30.799,53	0,00	-592,85%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.352.318,00	3.401.838,22	510.650,98	86,95%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	560.171,20	3.401.838,22	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	3.912.489,20	3.401.838,22	0,00	13,05%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.258.169,00	1.375.518,99	948.142,49	59,20%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	65.492,48	1.375.518,99	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	2.323.661,48	1.375.518,99	0,00	40,80%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	724.813,00	49.831,67	693.354,01	6,71%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	18.372,68	49.831,67	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	743.185,68	49.831,67	0,00	93,29%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	492.376,00	1.310.990,78	-607.249,70	186,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	211.365,08	1.310.990,78	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	703.741,08	1.310.990,78	0,00	-86,29%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	318.065,00	18.555,19	309.434,18	5,66%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	9.924,37	18.555,19	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	327.989,37	18.555,19	0,00	94,34%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	122.052,00	122.482,41	17.925,02	87,23%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	18.355,43	122.482,41	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	140.407,43	122.482,41	0,00	12,77%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	97.857,36	-97.856,36	9.785.736,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1,00	97.857,36	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1,00	97.857,36	0,00	-9.785.636,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.001.696,00	3.196.223,73	63.393,71	98,06%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(2)	1.257.921,44	3.196.223,73	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(3)	3.259.617,44	3.196.223,73	0,00	1,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	710.926,00	1.875.785,34	108.981,54	94,51%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(2)	1.273.840,88	1.875.785,34	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(3)	1.984.766,88	1.875.785,34	0,00	5,49%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	439.678,00	687.856,83	103.012,33	86,97%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(2)	351.191,16	687.856,83	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(3)	790.869,16	687.856,83	0,00	13,03%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	94.628.671,00	108.524.076,08	0,00	100,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.895.405,08	108.524.076,08	0,00	0,00%
313C	171188401	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	108.524.076,08	108.524.076,08	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	115.156,00	111.803,04	3.352,96	97,09%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	111.803,04	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	115.156,00	111.803,04	0,00	2,91%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.082.415,00	3.682.423,33	83.991,67	97,77%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	684.000,00	3.682.423,33	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.766.415,00	3.682.423,33	0,00	2,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.000,00	18.495,24	504,76	97,34%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.495,24	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	19.000,00	18.495,24	0,00	2,66%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	1.118.359,00	1.118.359,44	-0,44	100,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	0,00	1.118.359,44	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(3)	1.118.359,00	1.118.359,44	0,00	-0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	60.000,00	61.091,16	-1.091,16	101,82%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	61.091,16	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	60.000,00	61.091,16	0,00	-1,82%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	210.500,00	3.744,05	206.752,95	1,78%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3,00	3.744,05	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	210.497,00	3.744,05	0,00	98,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.310,00	305.500,67	-176.189,67	236,25%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1,00	305.500,67	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	129.311,00	305.500,67	0,00	-136,25%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	107.900,00	212.534,02	-104.633,02	196,97%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1,00	212.534,02	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	107.901,00	212.534,02	0,00	-96,97%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	11.200,00	1.686,59	9.513,41	15,06%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.686,59	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	11.200,00	1.686,59	0,00	84,94%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	24.156,00	0,00	24.156,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	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	(3)	24.156,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	126.246,00	85.845,44	40.401,56	68,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1,00	85.845,44	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	126.247,00	85.845,44	0,00	32,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	77.129,96	-27.136,96	154,28%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-7,00	77.129,96	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	49.993,00	77.129,96	0,00	-54,28%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(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	77.409,31	22.591,69	77,41%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1,00	77.409,31	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	100.001,00	77.409,31	0,00	22,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	244.944,00	129.084,14	115.859,86	52,70%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	129.084,14	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	244.944,00	129.084,14	0,00	47,30%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	11.600,00	20.223,08	-8.623,08	174,34%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.223,08	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	11.600,00	20.223,08	0,00	-74,34%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	32.292,00	17.833,75	14.458,25	55,23%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	17.833,75	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	32.292,00	17.833,75	0,00	44,77%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	666.100,00	706.629,72	-40.528,72	106,08%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1,00	706.629,72	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	666.101,00	706.629,72	0,00	-6,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	373.000,00	178.494,60	194.506,40	47,85%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1,00	178.494,60	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	373.001,00	178.494,60	0,00	52,15%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	750.000,00	686.203,90	63.797,10	91,49%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1,00	686.203,90	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	750.001,00	686.203,90	0,00	8,51%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	91.019,72	8.976,28	91,02%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-4,00	91.019,72	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	99.996,00	91.019,72	0,00	8,98%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	850.000,00	827.699,58	22.301,42	97,38%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	1,00	827.699,58	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	850.001,00	827.699,58	0,00	2,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	4.152,47	5.847,53	41,52%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.152,47	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	4.152,47	0,00	58,48%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	2.150.645,00	3.140.026,27	-679.480,27	127,62%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	309.901,00	3.140.026,27	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.460.546,00	3.140.026,27	0,00	-27,62%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	97.610,71	-77.610,71	488,05%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	97.610,71	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	20.000,00	97.610,71	0,00	-388,05%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	17.000,00	7.706,57	9.293,43	45,33%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	7.706,57	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	17.000,00	7.706,57	0,00	54,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(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	2.063,00	-2.062,00	206.300,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1,00	2.063,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1,00	2.063,00	0,00	-206.200,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	2.294,99	-2.293,99	229.499,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1,00	2.294,99	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1,00	2.294,99	0,00	-229.399,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	240,00	-239,00	24.000,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1,00	240,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1,00	240,00	0,00	-23.900,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	903.060,00	942.254,33	406,67	99,96%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	39.601,00	942.254,33	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	942.661,00	942.254,33	0,00	0,04%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	721.644,00	613.273,64	208.870,36	74,59%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	100.500,00	613.273,64	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	822.144,00	613.273,64	0,00	25,41%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.123.992,00	2.518.482,44	328.673,56	88,46%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	723.164,00	2.518.482,44	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.847.156,00	2.518.482,44	0,00	11,54%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	235.000,00	392.600,00	-157.600,00	167,06%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	392.600,00	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	235.000,00	392.600,00	0,00	-67,06%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	2.609,21	-1.609,21	260,92%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.609,21	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	2.609,21	0,00	-160,92%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	304,75	1.695,25	15,24%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	304,75	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	304,75	0,00	84,76%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1)	31.324.593,00	28.700.807,77	863.785,23	97,08%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	-1.760.000,00	28.700.807,77	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(3)	29.564.593,00	28.700.807,77	0,00	2,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1)	1.390.000,00	322.405,03	1.067.594,97	23,19%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	322.405,03	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(3)	1.390.000,00	322.405,03	0,00	76,81%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1)	19.329.991,00	21.261.369,12	-1.931.378,12	109,99%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(2)	0,00	21.261.369,12	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(3)	19.329.991,00	21.261.369,12	0,00	-9,99%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	231.000,00	216.773,80	14.222,20	93,84%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-4,00	216.773,80	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	230.996,00	216.773,80	0,00	6,16%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	140.000,00	102.432,78	37.568,22	73,17%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	1,00	102.432,78	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	140.001,00	102.432,78	0,00	26,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	1.100.000,00	1.347.154,70	-80.153,70	106,33%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	167.001,00	1.347.154,70	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	1.267.001,00	1.347.154,70	0,00	-6,33%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	520.000,00	1.006.061,20	-27.061,20	102,76%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	459.000,00	1.006.061,20	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	979.000,00	1.006.061,20	0,00	-2,76%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	0,00	10.436,03	-10.435,03	1.043.603,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	1,00	10.436,03	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(3)	1,00	10.436,03	0,00	-1.043.503,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	122.304,00	106.921,89	15.382,11	87,42%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	106.921,89	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	122.304,00	106.921,89	0,00	12,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	106.000,00	55.521,58	50.479,42	52,38%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	1,00	55.521,58	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	106.001,00	55.521,58	0,00	47,62%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	68.630.407,00	69.266.713,02	86.856,98	99,87%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	723.163,00	69.266.713,02	0,00	0,00%
313C	171188401	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	69.353.570,00	69.266.713,02	0,00	0,13%
313C	171188401	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(1)	216.108,00	216.108,00	0,00	100,00%
313C	171188401	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(2)	0,00	216.108,00	0,00	0,00%
313C	171188401	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(3)	216.108,00	216.108,00	0,00	0,00%
313C	171188401	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	216.108,00	216.108,00	0,00	100,00%
313C	171188401	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	216.108,00	0,00	0,00%
313C	171188401	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	216.108,00	216.108,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	114.249,00	0,00	108.649,24	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5.599,76	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	108.649,24	0,00	0,00	100,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	180.000,00	254.100,00	-101.900,36	166,95%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-27.800,36	254.100,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	152.199,64	254.100,00	0,00	-66,95%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	34.548,53	-6.748,17	124,27%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	27.800,36	34.548,53	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	27.800,36	34.548,53	0,00	-24,27%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	1.899,70	0,00	100,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	3.700,06	0,00	100,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	3.700,06	3.700,06	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	3.700,06	3.700,06	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	65.800,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	65.800,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	65.800,00	0,00	0,00	100,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	294.249,00	294.248,29	65.800,71	81,72%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	65.800,00	294.248,29	0,00	0,00%
313C	171188401	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	360.049,00	294.248,29	0,00	18,28%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	30.927,00	14.329,42	16.597,58	46,33%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	14.329,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	30.927,00	14.329,42	0,00	53,67%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.000,00	11.400,00	600,00	95,00%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	0,00	11.400,00	0,00	0,00%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	12.000,00	11.400,00	0,00	5,00%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	42.927,00	25.729,42	17.197,58	59,94%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	25.729,42	0,00	0,00%
313C	171188401	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	42.927,00	25.729,42	0,00	40,06%
313C	171188401	Total		(1)	163.812.362,00	178.326.874,81	169.855,27	99,90%
313C	171188401	Total		(2)	14.684.368,08	178.326.874,81	0,00	0,00%
313C	171188401	Total		(3)	178.496.730,08	178.326.874,81	0,00	0,10%
313C	Total			(1)	169.342.959,00	178.326.874,81	169.855,27	99,90%
313C	Total			(2)	9.153.771,08	178.326.874,81	0,00	0,00%
313C	Total			(3)	178.496.730,08	178.326.874,81	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	254.521,32	0,68	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	254.521,32	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	254.522,00	254.521,32	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	32.020,03	0,97	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	165,00	32.020,03	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	32.021,00	32.020,03	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	87.277,07	0,93	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-1.009,00	87.277,07	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	87.278,00	87.277,07	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.019.400,00	875.723,50	0,48	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-143.676,02	875.723,50	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	875.723,98	875.723,50	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	672.301,00	387.937,59	32.015,96	92,38%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-252.347,45	387.937,59	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	419.953,55	387.937,59	0,00	7,62%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	654.370,00	232.155,39	-72.346,11	145,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-494.560,72	232.155,39	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	159.809,28	232.155,39	0,00	-45,27%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	209.133,00	142.875,36	35.363,98	80,16%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-30.893,66	142.875,36	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	178.239,34	142.875,36	0,00	19,84%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	336.380,00	368.622,59	37.756,41	90,71%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	69.999,00	368.622,59	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	406.379,00	368.622,59	0,00	9,29%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.620.911,00	1.210.170,96	397,94	99,97%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-410.342,10	1.210.170,96	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.210.568,90	1.210.170,96	0,00	0,03%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.023.497,00	2.332.873,80	-37.386,88	101,63%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-728.010,08	2.332.873,80	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.295.486,92	2.332.873,80	0,00	-1,63%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	14.274,70	4.198,30	77,27%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	18.473,00	14.274,70	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	18.473,00	14.274,70	0,00	22,73%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	20.514,61	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	20.514,61	20.514,61	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	20.514,61	20.514,61	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.986.686,00	1.476.393,90	0,58	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-510.291,52	1.476.393,90	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.476.394,48	1.476.393,90	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.241,00	6.297,48	0,52	99,99%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	57,00	6.297,48	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.298,00	6.297,48	0,00	0,01%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	9.009,82	0,00	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	9.009,82	9.009,82	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	9.009,82	9.009,82	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	320.658,00	286.521,05	0,95	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-34.136,00	286.521,05	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	286.522,00	286.521,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	36.103,00	37.503,22	0,42	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	1.400,64	37.503,22	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	37.503,64	37.503,22	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,82	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	0,82	0,00	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	0,82	0,00	0,00	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	12.563,00	29.500,61	0,47	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	16.938,08	29.500,61	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	29.501,08	29.500,61	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	4.378,37	0,00	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	4.378,37	4.378,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	4.378,37	4.378,37	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	147.721,00	143.904,20	0,80	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-3.816,00	143.904,20	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	143.905,00	143.904,20	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	60.222,27	0,85	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	60.223,12	60.222,27	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	60.223,12	60.222,27	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.864.785,00	2.146.780,83	0,21	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-718.003,96	2.146.780,83	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.146.781,04	2.146.780,83	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	13.079,00	18.864,45	0,21	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	5.785,66	18.864,45	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	18.864,66	18.864,45	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	276.116,00	335.548,47	0,41	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	59.432,88	335.548,47	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	335.548,88	335.548,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	700.144,00	795.090,35	0,43	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	94.946,78	795.090,35	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	795.090,78	795.090,35	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	46.200,00	0,00	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	38.492,76	0,24	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	38.492,76	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	38.493,00	38.492,76	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	417,62	0,00	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	417,62	417,62	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	417,62	417,62	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.313.245,00	11.394.092,32	9,57	100,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.919.143,11	11.394.092,32	0,00	0,00%
321M	15001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.394.101,89	11.394.092,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.489.346,00	6.362.280,42	26.526,73	99,58%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.100.538,85	6.362.280,42	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.388.807,15	6.362.280,42	0,00	0,42%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	39.200,00	40.409,23	8.425,77	82,75%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	9.635,00	40.409,23	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	48.835,00	40.409,23	0,00	17,25%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	90.776,76	0,82	100,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	90.777,58	90.776,76	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	90.777,58	90.776,76	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.406,00	11.468,50	4.334,51	72,57%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-602,99	11.468,50	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.803,01	11.468,50	0,00	27,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.821,00	206.089,18	37.910,21	84,46%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	166.178,39	206.089,18	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	243.999,39	206.089,18	0,00	15,54%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	127.090,00	125.692,57	32.677,31	79,37%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	31.279,88	125.692,57	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	158.369,88	125.692,57	0,00	20,63%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	7.753,00	1.451,41	548,59	72,57%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-5.753,00	1.451,41	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.000,00	1.451,41	0,00	27,43%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	204.522,00	0,00	13.419,72	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-191.102,28	0,00	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.419,72	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.330,00	7.362,67	12.637,33	36,81%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-8.330,00	7.362,67	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	7.362,67	0,00	63,19%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.130,00	5.287,57	-157,57	103,07%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	5.287,57	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.130,00	5.287,57	0,00	-3,07%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.557,00	0,00	300,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.257,00	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)	18.480,00	14.706,34	3.773,66	79,58%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.706,34	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	18.480,00	14.706,34	0,00	20,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	597.538,00	353.478,18	106.521,82	76,84%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-137.538,00	353.478,18	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	460.000,00	353.478,18	0,00	23,16%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.587,00	6.478,91	1.108,09	85,39%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.478,91	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	7.587,00	6.478,91	0,00	14,61%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	36.312,00	34.467,92	532,08	98,48%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.312,00	34.467,92	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	35.000,00	34.467,92	0,00	1,52%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	16.486,00	1.380,82	15.459,18	8,20%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	354,00	1.380,82	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	16.840,00	1.380,82	0,00	91,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(1)	14.059,00	15.961,31	1.097,69	93,57%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.000,00	15.961,31	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.059,00	15.961,31	0,00	6,43%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	53.665,00	13.441,89	103.643,11	11,48%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	63.420,00	13.441,89	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	117.085,00	13.441,89	0,00	88,52%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	89.174,00	39.291,91	20.208,09	66,04%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-29.674,00	39.291,91	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	59.500,00	39.291,91	0,00	33,96%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	59.379,00	30.501,60	6.682,39	82,03%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-22.195,01	30.501,60	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	37.183,99	30.501,60	0,00	17,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(1)	84.150,00	38.463,43	58.036,56	39,86%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	12.349,99	38.463,43	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	96.499,99	38.463,43	0,00	60,14%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.420,00	5.374,90	825,10	86,69%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-8.220,00	5.374,90	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.200,00	5.374,90	0,00	13,31%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.565,00	3.152,05	0,00	100,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	587,05	3.152,05	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.152,05	3.152,05	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	129.675,00	50.506,54	0,00	100,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-79.168,46	50.506,54	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	50.506,54	50.506,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	36.096,00	113,62	7.982,38	1,40%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-28.000,00	113,62	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	8.096,00	113,62	0,00	98,60%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.256,00	22.462,33	17.793,67	55,80%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	22.462,33	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	40.256,00	22.462,33	0,00	44,20%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	47.514,00	3.493.939,14	41.616,13	98,82%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	3.488.041,27	3.493.939,14	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.535.555,27	3.493.939,14	0,00	1,18%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	24.111,00	7.124,10	11.986,90	37,28%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-5.000,00	7.124,10	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	19.111,00	7.124,10	0,00	62,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.036,00	0,00	1.000,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-6.036,00	0,00	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	65.530,00	19.475,36	31.897,41	37,91%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-14.157,23	19.475,36	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	51.372,77	19.475,36	0,00	62,09%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	623.294,00	587.121,93	39.099,70	93,76%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.927,63	587.121,93	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	626.221,63	587.121,93	0,00	6,24%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	834.843,00	840.964,97	10.574,00	98,76%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	16.695,97	840.964,97	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	851.538,97	840.964,97	0,00	1,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	82.052,00	29.822,73	6.501,53	82,10%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-45.727,74	29.822,73	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	36.324,26	29.822,73	0,00	17,90%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.577,00	18.942,72	-7.365,72	163,62%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	18.942,72	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.577,00	18.942,72	0,00	-63,62%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	16.119,00	443,10	15.675,90	2,75%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	443,10	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	16.119,00	443,10	0,00	97,25%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	24.795,00	2.673,00	22.122,00	10,78%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	2.673,00	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	24.795,00	2.673,00	0,00	89,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	405,00	185,98	219,02	45,92%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	185,98	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	405,00	185,98	0,00	54,08%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	64.480,00	122,00	64.358,00	0,19%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	122,00	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	64.480,00	122,00	0,00	99,81%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	325.000,00	324.582,10	417,90	99,87%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(2)	0,00	324.582,10	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(3)	325.000,00	324.582,10	0,00	0,13%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.323.753,00	12.805.997,19	718.390,01	94,69%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.200.634,20	12.805.997,19	0,00	0,00%
321M	15001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.524.387,20	12.805.997,19	0,00	5,31%
321M	15001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	379.154,04	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
321M	15001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
321M	15001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	379.154,04	0,00	100,00%
321M	15001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
321M	15001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	379.154,04	379.154,04	0,00	0,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(1)	673.105,00	673.105,00	0,00	100,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(2)	0,00	673.105,00	0,00	0,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(3)	673.105,00	673.105,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(2)	-55.596,00	0,00	0,00	0,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(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%
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	811.752,00	0,00	100,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-55.596,00	811.752,00	0,00	0,00%
321M	15001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	811.752,00	811.752,00	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	1.750,92	121,66	93,50%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1.872,58	1.750,92	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.872,58	1.750,92	0,00	6,50%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	908,71	0,00	100,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	908,71	908,71	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	908,71	908,71	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	65.531,00	61.667,95	158,31	99,74%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-3.704,74	61.667,95	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	61.826,26	61.667,95	0,00	0,26%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	778,44	0,00	100,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	778,44	778,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	778,44	778,44	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	145,01	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	145,01	0,00	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	145,01	0,00	0,00	100,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	65.531,00	65.106,02	424,98	99,35%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-0,00	65.106,02	0,00	0,00%
321M	15001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	65.531,00	65.106,02	0,00	0,65%
321M	15001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	189.255,00	24.300,00	164.955,00	12,84%
321M	15001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	24.300,00	0,00	0,00%
321M	15001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	189.255,00	24.300,00	0,00	87,16%
321M	15001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	189.255,00	24.300,00	164.955,00	12,84%
321M	15001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	24.300,00	0,00	0,00%
321M	15001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	189.255,00	24.300,00	0,00	87,16%
321M	15001	Total		(1)	26.759.132,00	25.480.401,57	883.779,56	96,65%
321M	15001	Total		(2)	-394.950,87	25.480.401,57	0,00	0,00%
321M	15001	Total		(3)	26.364.181,13	25.480.401,57	0,00	3,35%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.978.799,00	2.534.801,96	408.965,80	86,11%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-35.031,24	2.534.801,96	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.943.767,76	2.534.801,96	0,00	13,89%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	507.440,44	-479.427,44	1.811,45%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	507.440,44	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	28.013,00	507.440,44	0,00	-1.711,45%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	85.819,00	18.349,12	32.058,48	36,40%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-35.411,40	18.349,12	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	50.407,60	18.349,12	0,00	63,60%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	23.592,58	487,08	97,98%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	5.893,66	23.592,58	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	24.079,66	23.592,58	0,00	2,02%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.098.266,00	1.013.296,05	84.969,95	92,26%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.013.296,05	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.098.266,00	1.013.296,05	0,00	7,74%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.074.621,00	2.115.531,53	-36.994,85	101,78%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	3.915,68	2.115.531,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.078.536,68	2.115.531,53	0,00	-1,78%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.466.853,00	4.516.977,47	-29.545,84	100,66%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	20.578,63	4.516.977,47	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.487.431,63	4.516.977,47	0,00	-0,66%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	1.099.795,00	1.080.307,79	19.487,21	98,23%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	1.080.307,79	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	1.099.795,00	1.080.307,79	0,00	1,77%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	773.277,00	648.396,41	0,59	100,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-124.880,00	648.396,41	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	648.397,00	648.396,41	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	551.721,00	110.997,03	0,64	100,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-440.723,33	110.997,03	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	110.997,67	110.997,03	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.259.939,00	12.654.279,46	2,54	100,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-605.657,00	12.654.279,46	0,00	0,00%
321M	15002	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	12.654.282,00	12.654.279,46	0,00	0,00%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.959,00	825,90	1.133,10	42,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	825,90	0,00	0,00%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.959,00	825,90	0,00	57,84%
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	917,20	287,80	76,12%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	917,20	0,00	0,00%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.205,00	917,20	0,00	23,88%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1.975,82	-101,82	105,43%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.975,82	0,00	0,00%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.874,00	1.975,82	0,00	-5,43%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.773,00	4.958,29	4.481,78	52,52%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.332,93	4.958,29	0,00	0,00%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.440,07	4.958,29	0,00	47,48%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.575,00	8.677,21	7.564,86	53,42%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.332,93	8.677,21	0,00	0,00%
321M	15002	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	16.242,07	8.677,21	0,00	46,58%
321M	15002	Total		(1)	13.277.514,00	12.662.956,67	7.567,40	99,94%
321M	15002	Total		(2)	-606.989,93	12.662.956,67	0,00	0,00%
321M	15002	Total		(3)	12.670.524,07	12.662.956,67	0,00	0,06%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	412.459,00	412.636,24	0,76	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	178,00	412.636,24	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	412.637,00	412.636,24	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.258.321,00	1.088.558,66	0,25	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-169.762,09	1.088.558,66	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.088.558,91	1.088.558,66	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.708.766,00	1.059.225,01	0,42	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-649.540,57	1.059.225,01	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.059.225,43	1.059.225,01	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	2.091.839,00	1.182.080,57	0,68	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-909.757,75	1.182.080,57	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.182.081,25	1.182.080,57	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.145.688,00	1.019.965,21	0,07	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-125.722,72	1.019.965,21	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	1.019.965,28	1.019.965,21	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	16.666,00	5.619,34	0,60	99,99%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-11.046,06	5.619,34	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	5.619,94	5.619,34	0,00	0,01%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	909.789,00	1.001.218,36	0,64	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	91.430,00	1.001.218,36	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.001.219,00	1.001.218,36	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.591.557,00	2.896.100,11	0,52	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-695.456,37	2.896.100,11	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.896.100,63	2.896.100,11	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.054.447,00	5.016.897,10	0,54	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.037.549,36	5.016.897,10	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.016.897,64	5.016.897,10	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	20.885,39	0,53	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	20.885,92	20.885,39	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	20.885,92	20.885,39	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	97.192,00	240.235,14	0,36	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	143.043,50	240.235,14	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	240.235,50	240.235,14	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.873.023,00	1.633.234,27	0,48	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-239.788,25	1.633.234,27	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.633.234,75	1.633.234,27	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.445,00	10.793,28	0,72	99,99%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-11.651,00	10.793,28	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.794,00	10.793,28	0,00	0,01%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	370.939,00	297.659,81	0,19	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-73.279,00	297.659,81	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	297.660,00	297.659,81	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	490.932,00	1.210.056,92	0,53	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	719.125,45	1.210.056,92	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.210.057,45	1.210.056,92	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	229,48	0,00	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	229,48	229,48	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	229,48	229,48	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.806.429,00	3.482.282,70	0,67	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.324.145,63	3.482.282,70	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.482.283,37	3.482.282,70	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	153.514,00	408.615,58	0,56	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	255.102,14	408.615,58	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	408.616,14	408.615,58	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.004.006,00	20.988.493,17	8,52	100,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.015.504,31	20.988.493,17	0,00	0,00%
321M	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.988.501,69	20.988.493,17	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.797,00	9.113,45	2.683,55	77,25%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	9.113,45	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.797,00	9.113,45	0,00	22,75%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	2.153,42	-1.604,42	392,24%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.153,42	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	549,00	2.153,42	0,00	-292,24%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.662,00	10.562,06	-6.900,06	288,42%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.562,06	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.662,00	10.562,06	0,00	-188,42%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	188.623,00	22.710,24	165.912,76	12,04%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	22.710,24	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	188.623,00	22.710,24	0,00	87,96%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	196.185,00	27.100,00	169.085,00	13,81%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	27.100,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	196.185,00	27.100,00	0,00	86,19%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	16.277,00	106.615,92	-90.338,92	655,01%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	106.615,92	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	16.277,00	106.615,92	0,00	-555,01%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	35.000,00	126.323,65	-91.323,65	360,92%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	126.323,65	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	35.000,00	126.323,65	0,00	-260,92%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	129.431,00	158.888,11	-29.457,11	122,76%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	158.888,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	129.431,00	158.888,11	0,00	-22,76%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	855.447,00	19.832,67	795.209,80	2,43%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-40.404,53	19.832,67	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	815.042,47	19.832,67	0,00	97,57%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.108.910,00	409.113,13	699.796,87	36,89%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	409.113,13	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.108.910,00	409.113,13	0,00	63,11%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.876.610,00	4.188.726,32	-1.312.116,32	145,61%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	4.188.726,32	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	2.876.610,00	4.188.726,32	0,00	-45,61%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	667,00	8.388,52	258,29	97,01%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	7.979,81	8.388,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	8.646,81	8.388,52	0,00	2,99%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	148.205,00	188.609,53	0,00	100,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	40.404,53	188.609,53	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	188.609,53	188.609,53	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.582.878,00	5.278.137,02	302.720,79	94,58%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.020,19	5.278.137,02	0,00	0,00%
321M	15016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.580.857,81	5.278.137,02	0,00	5,42%
321M	15016	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	5.489.593,00	446.068,70	3.000,00	99,33%
321M	15016	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-5.040.524,30	446.068,70	0,00	0,00%
321M	15016	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	449.068,70	446.068,70	0,00	0,67%
321M	15016	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	5.489.593,00	446.068,70	3.000,00	99,33%
321M	15016	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-5.040.524,30	446.068,70	0,00	0,00%
321M	15016	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	449.068,70	446.068,70	0,00	0,67%
321M	15016	Total		(1)	36.076.477,00	26.712.698,89	305.729,31	98,87%
321M	15016	Total		(2)	-9.058.048,80	26.712.698,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	27.018.428,20	26.712.698,89	0,00	1,13%
321M	Total			(1)	76.113.123,00	64.856.057,13	1.197.076,27	98,19%
321M	Total			(2)	-10.059.989,60	64.856.057,13	0,00	0,00%
321M	Total			(3)	66.053.133,40	64.856.057,13	0,00	1,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	92.911,82	0,08	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-161.609,10	92.911,82	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	92.911,90	92.911,82	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	17.863,97	0,76	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-13.991,27	17.863,97	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	17.864,73	17.863,97	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	39.425,43	0,40	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-48.861,17	39.425,43	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	39.425,83	39.425,43	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	430.059,00	310.671,47	0,66	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-119.386,87	310.671,47	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	310.672,13	310.671,47	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.100,00	129.639,38	0,42	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-94.460,20	129.639,38	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	129.639,80	129.639,38	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	49.043,59	0,15	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-26.048,26	49.043,59	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	49.043,74	49.043,59	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	45.464,00	22.076,80	0,20	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-23.387,00	22.076,80	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	22.077,00	22.076,80	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	81.917,00	104.300,90	0,10	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	22.384,00	104.300,90	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	104.301,00	104.300,90	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	524.827,00	381.625,69	0,18	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-143.201,13	381.625,69	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	381.625,87	381.625,69	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.072.810,00	782.376,78	0,29	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-290.432,93	782.376,78	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	782.377,07	782.376,78	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	250.249,00	213.467,00	0,00	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-36.782,00	213.467,00	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	213.467,00	213.467,00	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	31.941,00	26.181,23	0,77	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.759,00	26.181,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	26.182,00	26.181,23	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	34.089,00	25.078,38	0,62	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-9.010,00	25.078,38	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	25.079,00	25.078,38	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	427.599,00	544.487,97	0,10	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	116.889,07	544.487,97	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	544.488,07	544.487,97	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	21.653,00	41.461,92	0,08	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	19.809,00	41.461,92	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	41.462,00	41.461,92	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	52.412,00	78.148,56	0,44	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	25.737,00	78.148,56	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	78.149,00	78.148,56	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	2.200,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	11.442,04	0,96	99,99%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-14.361,00	11.442,04	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	11.443,00	11.442,04	0,00	0,01%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.672.680,00	2.872.402,93	6,21	100,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-800.270,86	2.872.402,93	0,00	0,00%
321N	06001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.872.409,14	2.872.402,93	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.174.347,00	1.201.211,32	26.225,68	97,86%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	53.090,00	1.201.211,32	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.227.437,00	1.201.211,32	0,00	2,14%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	9.800,00	1.900,16	20.099,84	8,64%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	12.200,00	1.900,16	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	22.000,00	1.900,16	0,00	91,36%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.526,00	9.098,36	6.427,64	58,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	10.000,00	9.098,36	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.526,00	9.098,36	0,00	41,40%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	24.205,76	20.194,53	54,52%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	44.400,29	24.205,76	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	44.400,29	24.205,76	0,00	45,48%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	42.516,00	29.247,27	749,92	97,50%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-12.518,81	29.247,27	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	29.997,19	29.247,27	0,00	2,50%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.938,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	17.627,00	0,00	7.627,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.627,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.148,00	7.700,86	-93,87	101,23%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	4.458,99	7.700,86	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.606,99	7.700,86	0,00	-1,23%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	570,00	569,60	0,40	99,93%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	569,60	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	570,00	569,60	0,00	0,07%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	173,00	0,00	173,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	173,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.053,00	691,01	1.361,99	33,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	691,01	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.053,00	691,01	0,00	66,34%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	60.000,00	52.068,10	7.731,90	87,07%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-200,00	52.068,10	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	59.800,00	52.068,10	0,00	12,93%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	107,80	92,20	53,90%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	200,00	107,80	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	200,00	107,80	0,00	46,10%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.684,00	1.629,48	1.054,52	60,71%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.629,48	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.684,00	1.629,48	0,00	39,29%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	960,00	300,00	660,00	31,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	300,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	960,00	300,00	0,00	68,75%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.425,00	2.571,61	853,39	75,08%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.571,61	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	3.425,00	2.571,61	0,00	24,92%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.716,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	6.594,00	64,53	6.529,47	0,98%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	64,53	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.594,00	64,53	0,00	99,02%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	9.350,00	9.418,29	11.371,72	45,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	11.440,01	9.418,29	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.790,01	9.418,29	0,00	54,70%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.190,00	12.906,59	10,30	99,92%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	10.726,89	12.906,59	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	12.916,89	12.906,59	0,00	0,08%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.501,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	782,00	0,00	782,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	782,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.282,00	1.296,16	5.985,84	17,80%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.296,16	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.282,00	1.296,16	0,00	82,20%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	161.767,00	125.243,68	897,43	99,29%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-35.625,89	125.243,68	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	126.141,11	125.243,68	0,00	0,71%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	9.117,00	0,00	9.117,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	9.117,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.286,00	2.752,80	-1.466,80	214,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.752,80	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.286,00	2.752,80	0,00	-114,06%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.791,00	100,54	1.690,46	5,61%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	100,54	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.791,00	100,54	0,00	94,39%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	2.755,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	45,00	0,00	45,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	45,00	0,00	0,00	100,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.164,00	860,79	6.303,21	12,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	860,79	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.164,00	860,79	0,00	87,98%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.542.107,00	1.483.944,71	146.333,77	91,02%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	88.171,48	1.483.944,71	0,00	0,00%
321N	06001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.630.278,48	1.483.944,71	0,00	8,98%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	7.281,00	21.890,85	0,07	100,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	14.609,92	21.890,85	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	21.890,92	21.890,85	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	1.521,62	0,00	100,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	1.521,62	1.521,62	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.521,62	1.521,62	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	1.712,15	257,69	86,92%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	1.969,84	1.712,15	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.969,84	1.712,15	0,00	13,08%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	1.898,62	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	1.898,62	1.898,62	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.898,62	1.898,62	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	20.178,21	0,00	100,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	20.178,21	20.178,21	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	20.178,21	20.178,21	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.281,00	47.201,45	257,76	99,46%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	40.178,21	47.201,45	0,00	0,00%
321N	06001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	47.459,21	47.201,45	0,00	0,54%
321N	06001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.065,00	3.000,00	12.065,00	19,91%
321N	06001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
321N	06001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.065,00	3.000,00	0,00	80,09%
321N	06001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.065,00	3.000,00	12.065,00	19,91%
321N	06001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
321N	06001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.065,00	3.000,00	0,00	80,09%
321N	06001	Total		(1)	5.237.133,00	4.406.549,09	158.662,74	96,52%
321N	06001	Total		(2)	-671.921,17	4.406.549,09	0,00	0,00%
321N	06001	Total		(3)	4.565.211,83	4.406.549,09	0,00	3,48%
321N	Total			(1)	5.237.133,00	4.406.549,09	158.662,74	96,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 321N DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
321N	Total			(2)	-671.921,17	4.406.549,09	0,00	0,00%
321N	Total			(3)	4.565.211,83	4.406.549,09	0,00	3,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	59.873,11	0,89	100,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-22.618,00	59.873,11	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	59.874,00	59.873,11	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	31.856,00	32.142,88	95,12	99,70%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	382,00	32.142,88	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	32.238,00	32.142,88	0,00	0,30%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	0,00	8.458,64	0,56	99,99%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	8.459,20	8.458,64	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	8.459,20	8.458,64	0,00	0,01%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	27.264,22	-212,86	100,79%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-15.858,64	27.264,22	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.051,36	27.264,22	0,00	-0,79%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	116,44	98,75%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	198,00	9.174,56	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.291,00	9.174,56	0,00	1,25%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	15.605,00	20.883,19	0,81	100,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.279,00	20.883,19	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	20.884,00	20.883,19	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	53.795,00	54.132,34	0,22	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	337,56	54.132,34	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	54.132,56	54.132,34	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	103.623,00	103.239,83	0,12	100,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-383,05	103.239,83	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	103.239,95	103.239,83	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	71.716,00	32.672,29	0,63	100,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-39.043,08	32.672,29	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	32.672,92	32.672,29	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	411.090,00	347.841,06	1,93	100,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-63.247,01	347.841,06	0,00	0,00%
321O	15017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	347.842,99	347.841,06	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.001,00	8.013,54	-5.012,54	267,03%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.013,54	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.001,00	8.013,54	0,00	-167,03%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.053,00	509,18	543,82	48,36%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	509,18	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.053,00	509,18	0,00	51,64%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.900,00	119,08	1.780,92	6,27%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	119,08	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.900,00	119,08	0,00	93,73%
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)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.850,00	0,00	114,85	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-14.735,15	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	114,85	0,00	0,00	100,00%
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	236,80	4.463,20	5,04%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	236,80	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.700,00	236,80	0,00	94,96%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	29.265,00	25.619,26	3.645,74	87,54%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	25.619,26	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	29.265,00	25.619,26	0,00	12,46%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.139,00	12.182,07	5.817,93	67,68%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-12.139,00	12.182,07	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	18.000,00	12.182,07	0,00	32,32%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	115.558,00	46.679,93	20.003,92	70,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-48.874,15	46.679,93	0,00	0,00%
321O	15017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	66.683,85	46.679,93	0,00	30,00%
321O	15017	Total		(1)	526.648,00	394.520,99	20.005,85	95,17%
321O	15017	Total		(2)	-112.121,16	394.520,99	0,00	0,00%
321O	15017	Total		(3)	414.526,84	394.520,99	0,00	4,83%
321O	Total			(1)	526.648,00	394.520,99	20.005,85	95,17%
321O	Total			(2)	-112.121,16	394.520,99	0,00	0,00%
321O	Total			(3)	414.526,84	394.520,99	0,00	4,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	461.915,00	293.713,37	0,63	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-168.201,00	293.713,37	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	293.714,00	293.713,37	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	224.100,00	111.163,14	0,66	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-112.936,20	111.163,14	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	111.163,80	111.163,14	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	225.275,00	107.859,27	0,73	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-117.415,00	107.859,27	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	107.860,00	107.859,27	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	54.557,00	45.860,86	0,14	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.696,00	45.860,86	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	45.861,00	45.860,86	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	120.946,00	129.059,37	0,63	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	8.114,00	129.059,37	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	129.060,00	129.059,37	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	603.373,00	405.169,51	0,66	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-198.202,83	405.169,51	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	405.170,17	405.169,51	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.091.356,00	777.095,48	0,23	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-314.260,29	777.095,48	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	777.095,71	777.095,48	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	14.425,00	34.291,07	0,13	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	19.866,20	34.291,07	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	34.291,20	34.291,07	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	437.402,00	406.576,33	0,67	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-30.825,00	406.576,33	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	406.577,00	406.576,33	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.732,00	7.504,86	0,14	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-227,00	7.504,86	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	7.505,00	7.504,86	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	53.783,00	43.272,94	0,06	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.510,00	43.272,94	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	43.273,00	43.272,94	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	50.529,01	0,51	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	50.529,52	50.529,01	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	50.529,52	50.529,01	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	757.975,00	593.181,36	0,57	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-164.793,07	593.181,36	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	593.181,93	593.181,36	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	16.368,63	0,79	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	16.369,42	16.368,63	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	16.369,42	16.368,63	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.135.331,00	3.104.137,04	6,71	100,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.031.187,25	3.104.137,04	0,00	0,00%
321P	15015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.104.143,75	3.104.137,04	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	157.560,00	6.878,87	49.581,13	12,18%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-101.100,00	6.878,87	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	56.460,00	6.878,87	0,00	87,82%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	963,93	136,07	87,63%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.100,00	963,93	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	963,93	0,00	12,37%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.117,00	1.450,25	7.666,75	15,91%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.450,25	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.117,00	1.450,25	0,00	84,09%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	552,00	0,00	552,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	552,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	375,00	0,00	375,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	375,00	0,00	0,00	100,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	80.000,00	87.973,70	-7.973,70	109,97%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	87.973,70	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	80.000,00	87.973,70	0,00	-9,97%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	855,00	0,00	855,00	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)	855,00	0,00	0,00	100,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	22.053,00	18.889,67	3.163,33	85,66%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	18.889,67	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	22.053,00	18.889,67	0,00	14,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	179.840,00	6.297,75	103.542,25	5,73%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-70.000,00	6.297,75	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	109.840,00	6.297,75	0,00	94,27%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	5.356,00	4.644,00	53,56%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	5.356,00	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	5.356,00	0,00	46,44%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.153,00	0,00	7.153,00	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)	7.153,00	0,00	0,00	100,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	317.191,00	356.643,22	43.894,45	89,04%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	83.346,67	356.643,22	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	400.537,67	356.643,22	0,00	10,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	19.092,00	0,00	19.092,00	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)	19.092,00	0,00	0,00	100,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.297,00	15.277,89	33.019,11	31,63%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	15.277,89	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.297,00	15.277,89	0,00	68,37%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	925,00	199,67	725,33	21,59%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	199,67	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	925,00	199,67	0,00	78,41%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	913.010,00	499.930,95	266.425,72	65,23%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-146.653,33	499.930,95	0,00	0,00%
321P	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	766.356,67	499.930,95	0,00	34,77%
321P	15015	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	300.000,00	153.610,38	16.389,62	90,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	-130.000,00	153.610,38	0,00	0,00%
321P	15015	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	170.000,00	153.610,38	0,00	9,64%
321P	15015	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	300.000,00	153.610,38	16.389,62	90,36%
321P	15015	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-130.000,00	153.610,38	0,00	0,00%
321P	15015	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	170.000,00	153.610,38	0,00	9,64%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	2.297.486,75	-2.297.486,75	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.297.486,75	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	2.297.486,75	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	65.595.885,00	34.084.692,33	15.597.509,71	68,61%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-15.913.682,96	34.084.692,33	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	49.682.202,04	34.084.692,33	0,00	31,39%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	0,00	3.243,75	0,25	99,99%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	3.244,00	3.243,75	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	3.244,00	3.243,75	0,00	0,01%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	4.350.541,47	-4.350.541,47	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	4.350.541,47	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	4.350.541,47	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	1.284,12	0,88	99,93%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.285,00	1.284,12	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.285,00	1.284,12	0,00	0,07%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	5.542.585,70	-5.542.585,70	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	5.542.585,70	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	5.542.585,70	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	5.160.000,00	629.873,88	530.126,12	54,30%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(2)	-4.000.000,00	629.873,88	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(3)	1.160.000,00	629.873,88	0,00	45,70%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	0,00	31.119,23	880,77	97,25%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	32.000,00	31.119,23	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	32.000,00	31.119,23	0,00	2,75%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	8.929.703,00	18.687.874,64	5.907.077,12	75,98%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	15.665.248,76	18.687.874,64	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	24.594.951,76	18.687.874,64	0,00	24,02%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	0,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	2.620.000,00	1.866.528,59	53.471,41	97,22%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-700.000,00	1.866.528,59	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.920.000,00	1.866.528,59	0,00	2,78%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	125.000,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-125.000,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	82.430.588,00	67.495.230,46	9.898.452,34	87,21%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-5.036.905,20	67.495.230,46	0,00	0,00%
321P	15015	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	77.393.682,80	67.495.230,46	0,00	12,79%
321P	15015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	4.156.563,00	2.234.559,80	22.003,20	99,02%
321P	15015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.900.000,00	2.234.559,80	0,00	0,00%
321P	15015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.256.563,00	2.234.559,80	0,00	0,98%
321P	15015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.156.563,00	2.234.559,80	22.003,20	99,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.900.000,00	2.234.559,80	0,00	0,00%
321P	15015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	2.256.563,00	2.234.559,80	0,00	0,98%
321P	15015	Total		(1)	91.935.492,00	73.487.468,63	10.203.277,59	87,81%
321P	15015	Total		(2)	-8.244.745,78	73.487.468,63	0,00	0,00%
321P	15015	Total		(3)	83.690.746,22	73.487.468,63	0,00	12,19%
321P	Total			(1)	91.935.492,00	73.487.468,63	10.203.277,59	87,81%
321P	Total			(2)	-8.244.745,78	73.487.468,63	0,00	0,00%
321P	Total			(3)	83.690.746,22	73.487.468,63	0,00	12,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	254.850,00	234.438,78	0,22	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-20.411,00	234.438,78	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	234.439,00	234.438,78	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	112.050,00	61.170,85	0,92	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-50.878,23	61.170,85	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	61.171,77	61.170,85	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	107.274,00	51.923,28	0,87	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-55.349,85	51.923,28	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	51.924,15	51.923,28	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	0,00	0,46	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,46	0,00	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,46	0,00	0,00	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	80.533,00	100.577,07	0,93	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	20.045,00	100.577,07	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.578,00	100.577,07	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	300.753,00	255.494,34	0,64	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-45.258,02	255.494,34	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	255.494,98	255.494,34	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	545.914,00	489.567,19	0,92	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-56.345,89	489.567,19	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	489.568,11	489.567,19	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	357.497,00	235.014,60	0,02	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-122.482,38	235.014,60	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	235.014,62	235.014,60	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.121,00	3.148,88	0,12	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	28,00	3.148,88	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.149,00	3.148,88	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	63.765,00	43.229,98	0,02	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-20.535,00	43.229,98	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	43.230,00	43.229,98	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	504.679,00	229.214,72	0,71	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-275.463,57	229.214,72	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	229.215,43	229.214,72	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	2.412.928,00	1.786.271,53	5,99	100,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-626.650,48	1.786.271,53	0,00	0,00%
322A	15010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.786.277,52	1.786.271,53	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.310,00	4.364,86	2.945,14	59,71%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.364,86	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.310,00	4.364,86	0,00	40,29%
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	1.518,23	917,77	62,32%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.518,23	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.436,00	1.518,23	0,00	37,68%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	861,00	342,02	518,98	39,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	342,02	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	861,00	342,02	0,00	60,28%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	268,00	0,00	100,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	268,00	268,00	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	268,00	268,00	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	115.710,00	6.291.071,49	5.160,15	99,92%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.180.521,64	6.291.071,49	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.296.231,64	6.291.071,49	0,00	0,08%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	23.434.938,00	32.800.535,19	211.541,37	99,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	9.577.138,56	32.800.535,19	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	33.012.076,56	32.800.535,19	0,00	0,64%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	656.393,00	602.040,57	0,00	100,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-54.352,43	602.040,57	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	602.040,57	602.040,57	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	21.644,48	0,00	100,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	1.644,48	21.644,48	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	21.644,48	21.644,48	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	487.453,00	314.552,33	88.277,32	78,09%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-84.623,35	314.552,33	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	402.829,65	314.552,33	0,00	21,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	30.605.014,00	40.300.775,77	176.203,20	99,56%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	9.871.964,97	40.300.775,77	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	40.476.978,97	40.300.775,77	0,00	0,44%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	119.519,00	238.373,50	0,00	100,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	118.854,50	238.373,50	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	238.373,50	238.373,50	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	465.293,00	494.764,17	6.812,27	98,64%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	36.283,44	494.764,17	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	501.576,44	494.764,17	0,00	1,36%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.599,00	1.017,85	1.581,15	39,16%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.017,85	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.599,00	1.017,85	0,00	60,84%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	104.000,00	23.036,15	1.358,59	94,43%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-79.605,26	23.036,15	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	24.394,74	23.036,15	0,00	5,57%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	21.213.801,00	25.925.715,67	12.292,76	99,95%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	4.724.207,43	25.925.715,67	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	25.938.008,43	25.925.715,67	0,00	0,05%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	77.238.963,00	107.020.057,68	511.207,30	99,52%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	30.292.301,98	107.020.057,68	0,00	0,00%
322A	15010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	107.531.264,98	107.020.057,68	0,00	0,48%
322A	15010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	750.000,00	8.732.662,50	431.302,50	95,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	8.413.965,00	8.732.662,50	0,00	0,00%
322A	15010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	9.163.965,00	8.732.662,50	0,00	4,71%
322A	15010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	750.000,00	8.732.662,50	431.302,50	95,29%
322A	15010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	8.413.965,00	8.732.662,50	0,00	0,00%
322A	15010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	9.163.965,00	8.732.662,50	0,00	4,71%
322A	15010	Total		(1)	80.401.891,00	117.538.991,71	942.515,79	99,20%
322A	15010	Total		(2)	38.079.616,50	117.538.991,71	0,00	0,00%
322A	15010	Total		(3)	118.481.507,50	117.538.991,71	0,00	0,80%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.690.419,00	3.072.529,01	3.617.889,99	45,92%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	3.072.529,01	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	6.690.419,00	3.072.529,01	0,00	54,08%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	351.421.409,00	380.587.277,59	20.743.860,41	94,83%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	49.909.729,00	380.587.277,59	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	401.331.138,00	380.587.277,59	0,00	5,17%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	51.976.157,00	55.502.953,60	-3.526.796,60	106,79%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	55.502.953,60	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	51.976.157,00	55.502.953,60	0,00	-6,79%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	183.183.692,00	194.398.197,10	-11.214.505,10	106,12%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	194.398.197,10	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	183.183.692,00	194.398.197,10	0,00	-6,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	235.845.034,00	250.164.159,98	-14.319.125,98	106,07%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	250.164.159,98	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	235.845.034,00	250.164.159,98	0,00	-6,07%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	66.504.933,00	61.807.001,37	4.697.931,63	92,94%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	61.807.001,37	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	66.504.933,00	61.807.001,37	0,00	7,06%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	1.886,00	1.139,84	746,16	60,44%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	1.139,84	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	1.886,00	1.139,84	0,00	39,56%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	753.047,00	769.602,30	0,70	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	16.556,00	769.602,30	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	769.603,00	769.602,30	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	1.247.045,00	849.578,61	0,39	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-397.466,00	849.578,61	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	849.579,00	849.578,61	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	895.997,00	822.395,87	0,13	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-73.601,00	822.395,87	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	822.396,00	822.395,87	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	28.220.491,00	33.526.935,68	0,32	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(2)	5.306.445,00	33.526.935,68	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(3)	33.526.936,00	33.526.935,68	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	6.472.245,00	6.037.366,34	0,69	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(2)	-434.877,97	6.037.366,34	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(3)	6.037.367,03	6.037.366,34	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	96.857.854,00	140.192.865,19	0,81	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	43.335.012,00	140.192.865,19	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	140.192.866,00	140.192.865,19	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	372.585,00	293.711,34	0,66	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-78.873,00	293.711,34	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	293.712,00	293.711,34	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.030.442.794,00	1.128.025.713,82	4,21	100,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	97.582.924,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
322A	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.128.025.718,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
322A	15016	Total		(1)	1.030.442.794,00	1.128.025.713,82	4,21	100,00%
322A	15016	Total		(2)	97.582.924,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
322A	15016	Total		(3)	1.128.025.718,03	1.128.025.713,82	0,00	0,00%
322A	Total			(1)	1.110.844.685,00	1.245.564.705,53	942.520,00	99,92%
322A	Total			(2)	135.662.540,53	1.245.564.705,53	0,00	0,00%
322A	Total			(3)	1.246.507.225,53	1.245.564.705,53	0,00	0,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	207.066,00	203.576,55	0,18	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-3.489,27	203.576,55	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	203.576,73	203.576,55	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	84.038,00	46.976,24	254,76	99,46%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-36.807,00	46.976,24	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	47.231,00	46.976,24	0,00	0,54%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	27.523,68	-255,58	100,94%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-47.823,90	27.523,68	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.268,10	27.523,68	0,00	-0,94%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	62.317,00	74.132,48	0,52	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.816,00	74.132,48	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	74.133,00	74.132,48	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	239.192,00	196.522,80	0,44	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-42.668,76	196.522,80	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	196.523,24	196.522,80	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	450.843,00	377.653,31	0,61	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-73.189,08	377.653,31	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	377.653,92	377.653,31	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	128.413,00	116.533,90	0,10	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-11.879,00	116.533,90	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	116.534,00	116.533,90	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	27.924,00	14.819,70	0,30	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-13.104,00	14.819,70	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.820,00	14.819,70	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	80.711,44	0,00	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	80.711,44	80.711,44	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	80.711,44	80.711,44	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	274.159,00	147.700,40	0,10	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-126.458,50	147.700,40	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	147.700,50	147.700,40	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	26.477,62	0,59	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	26.478,21	26.477,62	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	26.478,21	26.477,62	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.549.044,00	1.312.628,12	2,02	100,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-236.413,86	1.312.628,12	0,00	0,00%
322B	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.312.630,14	1.312.628,12	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	11.331,00	6.884,35	4.446,65	60,76%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.884,35	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.331,00	6.884,35	0,00	39,24%
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)	400.000,00	426.471,36	48.528,64	89,78%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	75.000,00	426.471,36	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	475.000,00	426.471,36	0,00	10,22%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	35.583,00	34.469,20	0,01	100,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.113,79	34.469,20	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.469,21	34.469,20	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.194,00	514,30	1.679,70	23,44%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	514,30	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.194,00	514,30	0,00	76,56%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	8.122,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-8.122,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	5.187,37	13.544,64	27,69%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	18.732,01	5.187,37	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	18.732,01	5.187,37	0,00	72,31%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.745.339,00	34.413.863,52	722.932,25	97,94%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	19.391.456,77	34.413.863,52	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	35.136.795,77	34.413.863,52	0,00	2,06%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	787.302,00	979.399,67	0,00	100,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	192.097,67	979.399,67	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	979.399,67	979.399,67	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	716.361,00	1.371.399,79	67.314,55	95,32%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	722.353,34	1.371.399,79	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.438.714,34	1.371.399,79	0,00	4,68%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.080.000,00	951.141,02	23.208,98	97,62%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-105.650,00	951.141,02	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	974.350,00	951.141,02	0,00	2,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	120.000,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	230,50	9.602,50	2,34%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	230,50	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.833,00	230,50	0,00	97,66%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	534.838,00	527.792,51	5.649,45	98,94%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.396,04	527.792,51	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	533.441,96	527.792,51	0,00	1,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	55.709.038,00	46.782.990,11	58.686,83	99,87%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-8.867.361,06	46.782.990,11	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	46.841.676,94	46.782.990,11	0,00	0,13%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	75.172.803,00	85.500.343,70	968.456,20	98,88%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	11.295.996,90	85.500.343,70	0,00	0,00%
322B	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	86.468.799,90	85.500.343,70	0,00	1,12%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	6.000,00	5.610,00	0,00	100,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-390,00	5.610,00	0,00	0,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	106.000,00	5.610,00	0,00	100,00%
322B	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-100.390,00	5.610,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00%
322B	15011	Total		(1)	76.827.847,00	86.818.581,82	968.458,22	98,90%
322B	15011	Total		(2)	10.959.193,04	86.818.581,82	0,00	0,00%
322B	15011	Total		(3)	87.787.040,04	86.818.581,82	0,00	1,10%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	289.250.188,00	320.921.668,42	-13.434.664,42	104,37%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	18.236.816,00	320.921.668,42	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	307.487.004,00	320.921.668,42	0,00	-4,37%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	61.159.488,00	40.936.517,07	20.222.970,93	66,93%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	40.936.517,07	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	61.159.488,00	40.936.517,07	0,00	33,07%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	60.574.134,00	57.657.457,22	2.916.676,78	95,18%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	57.657.457,22	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	60.574.134,00	57.657.457,22	0,00	4,82%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	195.142.772,00	201.671.985,19	-6.529.213,19	103,35%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	201.671.985,19	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	195.142.772,00	201.671.985,19	0,00	-3,35%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	211.751.459,00	216.831.964,41	-5.080.505,41	102,40%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	216.831.964,41	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	211.751.459,00	216.831.964,41	0,00	-2,40%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	58.392.262,00	56.597.694,71	1.794.567,29	96,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	56.597.694,71	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	58.392.262,00	56.597.694,71	0,00	3,07%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.806.195,00	1.696.155,38	110.039,62	93,91%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	1.696.155,38	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.806.195,00	1.696.155,38	0,00	6,09%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	195,00	65,64	129,36	33,66%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	65,64	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	195,00	65,64	0,00	66,34%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	3.791.760,00	2.929.085,67	0,33	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-862.674,00	2.929.085,67	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	2.929.086,00	2.929.085,67	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	66.557,00	22.393,91	0,09	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-44.163,00	22.393,91	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	22.394,00	22.393,91	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.161.633,00	1.051.165,05	0,95	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-110.467,00	1.051.165,05	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.051.166,00	1.051.165,05	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	400.269,00	542.559,80	0,93	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(2)	142.291,73	542.559,80	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(3)	542.560,73	542.559,80	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	10.163.873,00	13.047.531,75	0,25	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(2)	2.883.659,00	13.047.531,75	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(3)	13.047.532,00	13.047.531,75	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	97.218.573,00	141.476.667,92	0,08	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	44.258.095,00	141.476.667,92	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	141.476.668,00	141.476.667,92	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	139.356,00	204.396,13	0,92	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	65.041,05	204.396,13	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	204.397,05	204.396,13	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	991.018.714,00	1.055.587.308,27	4,51	100,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	64.568.598,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%
322B	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.055.587.312,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%
322B	15016	Total		(1)	991.018.714,00	1.055.587.308,27	4,51	100,00%
322B	15016	Total		(2)	64.568.598,78	1.055.587.308,27	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	1.055.587.312,78	1.055.587.308,27	0,00	0,00%
322B	Total			(1)	1.067.846.561,00	1.142.405.890,09	968.462,73	99,92%
322B	Total			(2)	75.527.791,82	1.142.405.890,09	0,00	0,00%
322B	Total			(3)	1.143.374.352,82	1.142.405.890,09	0,00	0,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	238.922,00	191.861,75	0,52	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-47.059,73	191.861,75	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	191.862,27	191.861,75	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	140.063,00	59.843,04	0,96	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-80.219,00	59.843,04	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	59.844,00	59.843,04	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	107.274,00	46.220,17	0,93	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-61.052,90	46.220,17	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	46.221,10	46.220,17	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	4.828,21	0,35	99,99%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.828,56	4.828,21	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	4.828,56	4.828,21	0,00	0,01%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	87.309,00	87.788,20	0,80	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	480,00	87.788,20	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	87.789,00	87.788,20	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	324.970,00	234.942,04	0,31	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-90.027,65	234.942,04	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	234.942,35	234.942,04	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	593.961,00	447.160,53	0,34	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-146.800,13	447.160,53	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	447.160,87	447.160,53	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	55.735,00	43.559,17	0,83	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-12.175,00	43.559,17	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	43.560,00	43.559,17	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	12.753,00	8.498,54	0,46	99,99%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.254,00	8.498,54	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	8.499,00	8.498,54	0,00	0,01%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	364.315,00	241.845,99	0,06	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-122.468,95	241.845,99	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	241.846,05	241.845,99	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.007.794,00	1.449.261,23	5,97	100,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-558.526,80	1.449.261,23	0,00	0,00%
322C	06010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.449.267,20	1.449.261,23	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.915,00	905,24	4.009,76	18,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	905,24	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.915,00	905,24	0,00	81,58%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	591,00	0,00	591,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	591,00	0,00	0,00	100,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	520,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-520,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.710,00	4.079,51	630,49	86,61%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.000,00	4.079,51	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.710,00	4.079,51	0,00	13,39%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.110,00	5.244,05	4.865,95	51,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-3.000,00	5.244,05	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.110,00	5.244,05	0,00	48,13%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	21.688,00	3.466,65	6.533,35	34,67%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-11.688,00	3.466,65	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	3.466,65	0,00	65,33%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.500,00	0,00	100,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.232,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-6.232,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	518.324,00	450.131,76	61.521,90	87,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.670,34	450.131,76	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	511.653,66	450.131,76	0,00	12,02%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	247.689,00	258.262,12	25.210,92	91,11%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	35.784,04	258.262,12	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	283.473,04	258.262,12	0,00	8,89%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	115.243,00	58.155,96	3.960,00	93,62%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-53.127,04	58.155,96	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	62.115,96	58.155,96	0,00	6,38%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	13.595,00	36.190,00	0,00	100,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	22.595,00	36.190,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	36.190,00	36.190,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.803,00	2.338,32	14,68	99,38%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	550,00	2.338,32	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.353,00	2.338,32	0,00	0,62%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.620,00	206,55	863,45	19,30%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-550,00	206,55	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.070,00	206,55	0,00	80,70%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	32.326,00	7.053,60	12.946,40	35,27%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-12.326,00	7.053,60	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	20.000,00	7.053,60	0,00	64,73%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(1)	1.910.533,00	1.910.533,00	0,00	100,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(2)	0,00	1.910.533,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(3)	1.910.533,00	1.910.533,00	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.889.899,00	2.738.066,76	121.147,90	95,76%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-30.684,34	2.738.066,76	0,00	0,00%
322C	06010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.859.214,66	2.738.066,76	0,00	4,24%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(1)	160.400,00	160.400,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(2)	0,00	160.400,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	(3)	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(1)	342.657.105,00	345.887.027,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(2)	3.229.922,00	345.887.027,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(3)	345.887.027,00	345.887.027,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(1)	147.997.649,00	149.413.538,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(2)	1.415.889,00	149.413.538,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(3)	149.413.538,00	149.413.538,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(1)	198.554.156,00	200.424.306,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(2)	1.870.150,00	200.424.306,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(3)	200.424.306,00	200.424.306,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	87.583.719,00	88.414.648,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(2)	830.929,00	88.414.648,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(3)	88.414.648,00	88.414.648,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1)	93.749.097,00	94.632.266,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(2)	883.169,00	94.632.266,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(3)	94.632.266,00	94.632.266,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1)	90.490.023,00	91.232.734,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(2)	742.711,00	91.232.734,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(3)	91.232.734,00	91.232.734,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(1)	1.612.324,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(2)	-1.612.324,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(1)	10.863.808,00	9.967.661,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(2)	-896.147,00	9.967.661,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(3)	9.967.661,00	9.967.661,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	(1)	157.600,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	(2)	-157.600,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.855,00	41.825.791,45	72.311,40	99,83%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	41.597.247,85	41.825.791,45	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	41.898.102,85	41.825.791,45	0,00	0,17%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(1)	9.883,00	0,00	9.883,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(3)	9.883,00	0,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(1)	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(3)	11.400,00	0,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(1)	221.287,00	221.287,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(2)	0,00	221.287,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(3)	221.287,00	221.287,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(1)	117.806,00	117.806,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(2)	0,00	117.806,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(3)	117.806,00	117.806,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(1)	164.000,00	164.000,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(2)	0,00	164.000,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(3)	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(1)	157.231,00	157.231,00	0,00	100,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(2)	0,00	157.231,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(3)	157.231,00	157.231,00	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	975.821.545,00	1.023.631.897,45	93.594,40	99,99%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	47.903.946,85	1.023.631.897,45	0,00	0,00%
322C	06010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.023.725.491,85	1.023.631.897,45	0,00	0,01%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	164.093,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-164.093,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	(1)	0,00	164.093,00	0,00	100,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	(2)	164.093,00	164.093,00	0,00	0,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN	(3)	164.093,00	164.093,00	0,00	0,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	164.093,00	164.093,00	0,00	100,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	164.093,00	0,00	0,00%
322C	06010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	164.093,00	164.093,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	100,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	100,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75200. INVERS:CUMPLIM.SENT.	(1)	0,00	23.187.535,79	0,00	100,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75200. INVERS:CUMPLIM.SENT.	(2)	23.187.535,79	23.187.535,79	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75200. INVERS:CUMPLIM.SENT.	(3)	23.187.535,79	23.187.535,79	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.675.000,00	30.862.535,79	0,00	100,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	23.187.535,79	30.862.535,79	0,00	0,00%
322C	06010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	30.862.535,79	30.862.535,79	0,00	0,00%
322C	06010	Total		(1)	988.558.331,00	1.058.845.854,23	214.748,27	99,98%
322C	06010	Total		(2)	70.502.271,50	1.058.845.854,23	0,00	0,00%
322C	06010	Total		(3)	1.059.060.602,50	1.058.845.854,23	0,00	0,02%
322C	Total			(1)	988.558.331,00	1.058.845.854,23	214.748,27	99,98%
322C	Total			(2)	70.502.271,50	1.058.845.854,23	0,00	0,00%
322C	Total			(3)	1.059.060.602,50	1.058.845.854,23	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	302.634,00	256.723,04	0,96	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-45.910,00	256.723,04	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	256.724,00	256.723,04	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	154.069,00	40.241,88	0,12	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-113.827,00	40.241,88	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	40.242,00	40.241,88	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	64.364,00	24.242,78	0,22	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-40.121,00	24.242,78	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	24.243,00	24.242,78	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	83.892,00	100.855,76	0,24	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.964,00	100.855,76	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.856,00	100.855,76	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	352.546,00	252.732,66	0,69	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-99.812,65	252.732,66	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	252.733,35	252.732,66	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	663.183,00	510.158,39	0,61	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-153.024,00	510.158,39	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	510.159,00	510.158,39	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	138.772,00	128.658,54	0,46	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-10.113,00	128.658,54	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	128.659,00	128.658,54	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.241,00	6.253,90	0,10	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	13,00	6.253,90	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.254,00	6.253,90	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	31.356,00	20.021,49	0,51	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.334,00	20.021,49	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	20.022,00	20.021,49	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	414.425,00	130.709,28	0,72	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-283.715,00	130.709,28	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	130.710,00	130.709,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	2.303.067,00	1.562.264,12	5,23	100,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-740.797,65	1.562.264,12	0,00	0,00%
322E	15011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.562.269,35	1.562.264,12	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.423,00	20.861,28	0,00	100,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-38.561,72	20.861,28	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.861,28	20.861,28	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	3.400,00	3.730,23	0,00	100,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	330,23	3.730,23	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	3.730,23	3.730,23	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	950.000,00	1.927.946,75	311.223,86	86,10%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.289.170,61	1.927.946,75	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.239.170,61	1.927.946,75	0,00	13,90%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	71.017,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-71.017,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	670.000,00	850.000,00	0,00	100,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	180.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	112.740,00	59.459,14	0,00	100,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-53.280,86	59.459,14	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	59.459,14	59.459,14	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	5.775.995,00	5.580.717,13	15.277,87	99,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-180.000,00	5.580.717,13	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	5.595.995,00	5.580.717,13	0,00	0,27%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.646.575,00	8.442.714,53	326.501,73	96,28%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.122.641,26	8.442.714,53	0,00	0,00%
322E	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.769.216,26	8.442.714,53	0,00	3,72%
322E	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	169.960,00	150.593,40	5.000,00	96,79%
322E	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(2)	-14.366,60	150.593,40	0,00	0,00%
322E	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	155.593,40	150.593,40	0,00	3,21%
322E	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	169.960,00	150.593,40	5.000,00	96,79%
322E	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-14.366,60	150.593,40	0,00	0,00%
322E	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	155.593,40	150.593,40	0,00	3,21%
322E	15011	Total		(1)	10.119.602,00	10.155.572,05	331.506,96	96,84%
322E	15011	Total		(2)	367.477,01	10.155.572,05	0,00	0,00%
322E	15011	Total		(3)	10.487.079,01	10.155.572,05	0,00	3,16%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	28.191.338,00	27.445.497,58	-778.397,58	102,92%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.524.238,00	27.445.497,58	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	26.667.100,00	27.445.497,58	0,00	-2,92%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.288.694,00	707.671,60	61.022,40	92,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-520.000,00	707.671,60	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	768.694,00	707.671,60	0,00	7,94%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	6.272.981,00	6.124.105,38	88.875,62	98,57%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-60.000,00	6.124.105,38	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	6.212.981,00	6.124.105,38	0,00	1,43%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	16.585.970,00	15.860.691,36	215.278,64	98,66%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-510.000,00	15.860.691,36	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	16.075.970,00	15.860.691,36	0,00	1,34%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	18.191.487,00	17.445.751,89	235.733,11	98,67%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-510.002,00	17.445.751,89	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	17.681.485,00	17.445.751,89	0,00	1,33%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	5.829.180,00	5.651.691,47	177.488,53	96,96%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	5.651.691,47	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	5.829.180,00	5.651.691,47	0,00	3,04%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	465.895,00	416.624,56	0,44	100,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-49.270,00	416.624,56	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	416.625,00	416.624,56	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	33.278,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-33.278,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	549.708,00	642.094,69	0,99	100,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(2)	92.387,68	642.094,69	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(3)	642.095,68	642.094,69	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.765.174,00	7.192.055,72	0,28	100,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.426.882,00	7.192.055,72	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	7.192.056,00	7.192.055,72	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	164.111,00	211.839,23	0,93	100,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	47.729,16	211.839,23	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	211.840,16	211.839,23	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	82.337.816,00	81.698.023,48	3,36	100,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-639.789,16	81.698.023,48	0,00	0,00%
322E	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	81.698.026,84	81.698.023,48	0,00	0,00%
322E	15016	Total		(1)	82.337.816,00	81.698.023,48	3,36	100,00%
322E	15016	Total		(2)	-639.789,16	81.698.023,48	0,00	0,00%
322E	15016	Total		(3)	81.698.026,84	81.698.023,48	0,00	0,00%
322E	Total			(1)	92.457.418,00	91.853.595,53	331.510,32	99,64%
322E	Total			(2)	-272.312,15	91.853.595,53	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322E	Total			(3)	92.185.105,85	91.853.595,53	0,00	0,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.265,00	6.305,77	959,23	86,80%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.305,77	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.265,00	6.305,77	0,00	13,20%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	35.000,00	14.694,48	0,00	100,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-20.305,52	14.694,48	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	14.694,48	14.694,48	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	8.999,18	0,00	100,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-6.000,82	8.999,18	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.999,18	8.999,18	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.152.746,00	3.775.295,31	743.691,80	83,54%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.366.241,11	3.775.295,31	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.518.987,11	3.775.295,31	0,00	16,46%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	290.099,00	247.825,37	42.273,63	85,43%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	247.825,37	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	290.099,00	247.825,37	0,00	14,57%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	14.250,00	10.750,00	57,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	25.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	25.000,00	14.250,00	0,00	43,00%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	306,30	5.666,70	5,13%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-27,00	306,30	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.973,00	306,30	0,00	94,87%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	119.000,00	150.605,58	32,10	99,98%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	31.637,68	150.605,58	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	150.637,68	150.605,58	0,00	0,02%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	98.009,00	97.939,83	69,17	99,93%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	97.939,83	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	98.009,00	97.939,83	0,00	0,07%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	14.842.258,00	16.342.258,00	0,00	100,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	1.500.000,00	16.342.258,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	16.342.258,00	16.342.258,00	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.567.377,00	20.658.479,82	805.442,63	96,25%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.896.545,45	20.658.479,82	0,00	0,00%
322F	15011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	21.463.922,45	20.658.479,82	0,00	3,75%
322F	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(1)	133.663,00	133.663,00	0,00	100,00%
322F	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
322F	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%
322F	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	133.663,00	133.663,00	0,00	100,00%
322F	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
322F	15011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%
322F	15011	Total		(1)	17.701.040,00	20.792.142,82	805.442,63	96,27%
322F	15011	Total		(2)	3.896.545,45	20.792.142,82	0,00	0,00%
322F	15011	Total		(3)	21.597.585,45	20.792.142,82	0,00	3,73%
322F	Total			(1)	17.701.040,00	20.792.142,82	805.442,63	96,27%
322F	Total			(2)	3.896.545,45	20.792.142,82	0,00	0,00%
322F	Total			(3)	21.597.585,45	20.792.142,82	0,00	3,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	9.685.179,00	10.380.699,15	-695.520,15	107,18%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	10.380.699,15	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	9.685.179,00	10.380.699,15	0,00	-7,18%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.110.058,00	16.388.265,90	39.236,80	99,76%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-9.682.555,30	16.388.265,90	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	16.427.502,70	16.388.265,90	0,00	0,24%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.913.531,00	5.784.977,95	-871.446,95	117,74%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	5.784.977,95	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	4.913.531,00	5.784.977,95	0,00	-17,74%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	19.391.024,00	14.368.526,96	422.497,04	97,14%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-4.600.000,00	14.368.526,96	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	14.791.024,00	14.368.526,96	0,00	2,86%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.250.241,00	17.337.963,44	544.965,02	96,95%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-4.367.312,54	17.337.963,44	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	17.882.928,46	17.337.963,44	0,00	3,05%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	8.027.080,00	6.618.333,51	508.746,49	92,86%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	-900.000,00	6.618.333,51	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	7.127.080,00	6.618.333,51	0,00	7,14%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	619.785,00	518.400,80	51.384,20	90,98%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-50.000,00	518.400,80	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	569.785,00	518.400,80	0,00	9,02%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	1.127,00	988,53	138,47	87,71%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	988,53	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	1.127,00	988,53	0,00	12,29%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	318.435,00	291.536,66	0,34	100,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-26.898,00	291.536,66	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	291.537,00	291.536,66	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	157.296,00	65.210,82	0,18	100,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-92.085,00	65.210,82	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	65.211,00	65.210,82	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.670.620,00	5.707.112,10	0,90	100,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.036.493,00	5.707.112,10	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.707.113,00	5.707.112,10	0,00	0,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	96.144.376,00	77.462.015,82	2,34	100,00%
322G	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-18.682.357,84	77.462.015,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	77.462.018,16	77.462.015,82	0,00	0,00%
322G	15016	Total		(1)	96.144.376,00	77.462.015,82	2,34	100,00%
322G	15016	Total		(2)	-18.682.357,84	77.462.015,82	0,00	0,00%
322G	15016	Total		(3)	77.462.018,16	77.462.015,82	0,00	0,00%
322G	Total			(1)	96.144.376,00	77.462.015,82	2,34	100,00%
322G	Total			(2)	-18.682.357,84	77.462.015,82	0,00	0,00%
322G	Total			(3)	77.462.018,16	77.462.015,82	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	796.479,00	975.565,03	-179.086,03	122,48%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	975.565,03	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	796.479,00	975.565,03	0,00	-22,48%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.148.618,00	588.333,13	82.419,63	87,71%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-477.865,24	588.333,13	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	670.752,76	588.333,13	0,00	12,29%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	345.605,00	402.332,25	-56.727,25	116,41%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	402.332,25	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	345.605,00	402.332,25	0,00	-16,41%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.034.950,00	860.405,23	74.544,77	92,03%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-100.000,00	860.405,23	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	934.950,00	860.405,23	0,00	7,97%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.335.324,00	1.097.467,70	83.621,02	92,92%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-154.235,28	1.097.467,70	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.181.088,72	1.097.467,70	0,00	7,08%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	478.427,00	483.198,71	-4.771,71	101,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	0,00	483.198,71	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	478.427,00	483.198,71	0,00	-1,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	29.692,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	-29.692,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	20.750,00	45.293,57	0,67	100,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	24.544,24	45.293,57	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	45.294,24	45.293,57	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.189.845,00	4.452.595,62	1,10	100,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-737.248,28	4.452.595,62	0,00	0,00%
322O	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.452.596,72	4.452.595,62	0,00	0,00%
322O	15016	Total		(1)	5.189.845,00	4.452.595,62	1,10	100,00%
322O	15016	Total		(2)	-737.248,28	4.452.595,62	0,00	0,00%
322O	15016	Total		(3)	4.452.596,72	4.452.595,62	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	318.562,00	286.278,18	0,67	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-32.283,15	286.278,18	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	286.278,85	286.278,18	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	140.063,00	40.540,28	0,67	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-99.522,05	40.540,28	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	40.540,95	40.540,28	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	36.189,43	0,57	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-124.721,00	36.189,43	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	36.190,00	36.189,43	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,20	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	81,76	9.174,56	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.174,76	9.174,56	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	96.888,00	109.967,11	0,89	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	13.080,00	109.967,11	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	109.968,00	109.967,11	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	414.192,00	291.302,21	0,29	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-122.889,50	291.302,21	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	291.302,50	291.302,21	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	760.850,00	580.178,05	0,63	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-180.671,32	580.178,05	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	580.178,68	580.178,05	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	199.856,00	153.629,04	0,96	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-46.226,00	153.629,04	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	153.630,00	153.629,04	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	33.306,00	29.052,76	0,24	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.253,00	29.052,76	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	29.053,00	29.052,76	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	507.783,00	168.631,91	0,75	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-339.150,34	168.631,91	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	168.632,66	168.631,91	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.723.996,00	1.787.435,37	6,03	100,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-936.554,60	1.787.435,37	0,00	0,00%
322O	15020	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.787.441,40	1.787.435,37	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.644,00	9.828,82	4.333,18	69,40%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	4.518,00	9.828,82	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	14.162,00	9.828,82	0,00	30,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.858,00	2.336,69	3,31	99,86%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	482,00	2.336,69	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.340,00	2.336,69	0,00	0,14%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	100,00	850,00	10,53%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-50,00	100,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	950,00	100,00	0,00	89,47%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.255,00	16.744,25	5.397,75	75,62%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	19.887,00	16.744,25	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	22.142,00	16.744,25	0,00	24,38%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	231,03	9.268,97	2,43%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-500,00	231,03	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	9.500,00	231,03	0,00	97,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.173,00	500,31	5.363,69	8,53%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-309,00	500,31	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	5.864,00	500,31	0,00	91,47%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	42.162,00	35.691,35	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-6.470,65	35.691,35	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	35.691,35	35.691,35	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	30.545,08	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	30.545,08	30.545,08	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	30.545,08	30.545,08	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	137.375,00	137.730,26	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	355,26	137.730,26	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	137.730,26	137.730,26	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	144.712,00	168.482,00	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	23.770,00	168.482,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	168.482,00	168.482,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	761,00	0,00	0,74	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-760,26	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,74	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	168.386,54	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-452.593,46	168.386,54	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	168.386,54	168.386,54	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	90.000,00	1.182.304,22	481.947,19	71,04%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.574.251,41	1.182.304,22	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.664.251,41	1.182.304,22	0,00	28,96%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	64.700,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-64.700,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	38.145,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-38.145,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.223,00	2.543,20	22.679,80	10,08%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.543,20	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	25.223,00	2.543,20	0,00	89,92%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	96.205,00	10.023,28	65.248,45	13,32%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-20.933,27	10.023,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	75.271,73	10.023,28	0,00	86,68%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	25.225,00	43.372,82	107,48	99,75%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	18.255,30	43.372,82	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	43.480,30	43.372,82	0,00	0,25%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	180.500,00	180.500,00	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	180.500,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	586.288,00	453.158,10	2.606,40	99,43%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-130.523,50	453.158,10	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	455.764,50	453.158,10	0,00	0,57%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	2.634.782,00	5.847.048,52	1.566,43	99,97%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	3.213.832,95	5.847.048,52	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	5.848.614,95	5.847.048,52	0,00	0,03%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(1)	28.480.402,00	27.093.174,78	1.206.882,22	95,74%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(2)	-180.345,00	27.093.174,78	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(3)	28.300.057,00	27.093.174,78	0,00	4,26%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	1.000,00	0,00	0,03	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(2)	-999,97	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(3)	0,03	0,00	0,00	100,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	33.229.390,00	35.412.701,25	1.806.255,64	95,15%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.989.566,89	35.412.701,25	0,00	0,00%
322O	15020	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	37.218.956,89	35.412.701,25	0,00	4,85%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(1)	63.620,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(2)	-63.620,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(1)	24.891,00	23.634,00	1.257,00	94,95%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(2)	0,00	23.634,00	0,00	0,00%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(3)	24.891,00	23.634,00	0,00	5,05%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	110.000,00	84.956,45	50.043,55	62,93%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	25.000,00	84.956,45	0,00	0,00%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	135.000,00	84.956,45	0,00	37,07%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(1)	58.000,00	56.100,00	1.900,00	96,72%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(2)	0,00	56.100,00	0,00	0,00%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(3)	58.000,00	56.100,00	0,00	3,28%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	256.511,00	164.690,45	53.200,55	75,58%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-38.620,00	164.690,45	0,00	0,00%
322O	15020	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	217.891,00	164.690,45	0,00	24,42%
322O	15020	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
322O	15020	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
322O	15020	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
322O	15020	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
322O	15020	Total		(1)	36.209.897,00	37.364.827,07	4.859.462,22	88,49%
322O	15020	Total		(2)	6.014.392,29	37.364.827,07	0,00	0,00%
322O	15020	Total		(3)	42.224.289,29	37.364.827,07	0,00	11,51%
322O	Total			(1)	41.399.742,00	41.817.422,69	4.859.463,32	89,59%
322O	Total			(2)	5.277.144,01	41.817.422,69	0,00	0,00%
322O	Total			(3)	46.676.886,01	41.817.422,69	0,00	10,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	104.135,98	39.217,02	72,64%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	104.135,98	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	143.353,00	104.135,98	0,00	27,36%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	280.126,00	209.105,50	35.370,58	85,53%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-35.649,92	209.105,50	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	244.476,08	209.105,50	0,00	14,47%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	5.567.510,00	4.001.240,29	5.499,50	99,86%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.560.770,21	4.001.240,29	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	4.006.739,79	4.001.240,29	0,00	0,14%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.838.366,00	9.068.788,41	21.812,55	99,76%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-747.765,04	9.068.788,41	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.090.600,96	9.068.788,41	0,00	0,24%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	74.998,00	41.692,05	25.498,41	62,05%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-7.807,54	41.692,05	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	67.190,46	41.692,05	0,00	37,95%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.953.463,00	2.112.392,42	-158.929,42	108,14%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	2.112.392,42	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12005. TRIENIOS	(3)	1.953.463,00	2.112.392,42	0,00	-8,14%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	8.330.468,00	7.213.513,43	0,64	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.116.953,93	7.213.513,43	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	7.213.514,07	7.213.513,43	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	12.440.918,00	10.759.603,72	31.531,41	99,71%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.649.782,87	10.759.603,72	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	10.791.135,13	10.759.603,72	0,00	0,29%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	314.391,00	67.317,59	0,41	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-247.073,00	67.317,59	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	67.318,00	67.317,59	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.525.489,33	0,67	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1.525.490,00	1.525.489,33	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1.525.490,00	1.525.489,33	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	124.253.089,00	119.801.219,51	577.296,71	99,52%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.874.572,78	119.801.219,51	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	120.378.516,22	119.801.219,51	0,00	0,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	3.288.887,00	4.161.890,56	-873.003,56	126,54%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	4.161.890,56	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.288.887,00	4.161.890,56	0,00	-26,54%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	581.043,01	0,99	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	581.044,00	581.043,01	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	581.044,00	581.043,01	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.279.931,00	13.934.223,79	295.707,21	97,92%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.050.000,00	13.934.223,79	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.229.931,00	13.934.223,79	0,00	2,08%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	21.257.638,00	23.158.693,44	-351.571,44	101,54%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	1.549.484,00	23.158.693,44	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	22.807.122,00	23.158.693,44	0,00	-1,54%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	665.354,00	319.048,81	346.305,19	47,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	319.048,81	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	665.354,00	319.048,81	0,00	52,05%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	733.842,00	855.089,39	0,49	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	121.247,88	855.089,39	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	855.089,88	855.089,39	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.630,00	22.604,03	5.266,67	81,10%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	11.240,70	22.604,03	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	27.870,70	22.604,03	0,00	18,90%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,43	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	0,43	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	0,43	0,00	0,00	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	98.939,00	29.436,31	0,69	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-69.502,00	29.436,31	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	29.437,00	29.436,31	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.322,66	0,00	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	1.322,66	1.322,66	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	1.322,66	1.322,66	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(1)	3.628.780,00	7.802.831,78	0,51	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(2)	4.174.052,29	7.802.831,78	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(3)	7.802.832,29	7.802.831,78	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(1)	4.221.820,00	7.265.261,85	0,32	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(2)	3.043.442,17	7.265.261,85	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(3)	7.265.262,17	7.265.261,85	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(1)	1.792.781,00	3.251.161,81	0,95	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(2)	1.458.381,76	3.251.161,81	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(3)	3.251.162,76	3.251.161,81	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(1)	4.479.110,00	4.845.390,88	0,07	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(2)	366.280,95	4.845.390,88	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO	(3)	4.845.390,95	4.845.390,88	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	739.561,00	168.083,65	0,35	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	-571.477,00	168.083,65	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	168.084,00	168.083,65	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	0,00	52.779,69	0,28	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(2)	52.779,97	52.779,69	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(3)	52.779,97	52.779,69	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	87.289,60	0,93	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	87.290,53	87.289,60	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	87.290,53	87.289,60	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	48.496.097,00	58.125.181,28	0,33	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	9.629.084,61	58.125.181,28	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	58.125.181,61	58.125.181,28	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	6.592.336,00	8.607.050,63	0,52	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.014.715,15	8.607.050,63	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.607.051,15	8.607.050,63	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	62.000,00	0,00	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.247.835,00	8.687.834,85	-19.999,85	100,23%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	6.420.000,00	8.687.834,85	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	8.667.835,00	8.687.834,85	0,00	-0,23%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	3.459.330,00	5.518.137,08	19.999,92	99,64%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	2.078.807,00	5.518.137,08	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	5.538.137,00	5.518.137,08	0,00	0,36%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	231.877,93	0,00	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	231.877,93	231.877,93	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	231.877,93	231.877,93	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	9.375.432,00	9.341.490,43	0,57	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	-33.941,00	9.341.490,43	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	9.341.491,00	9.341.490,43	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	4.593,82	0,81	99,98%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	4.594,63	4.593,82	0,00	0,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	4.594,63	4.593,82	0,00	0,02%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	290.570.985,00	312.018.815,51	10,86	100,00%
322P	15016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	21.447.841,37	312.018.815,51	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	312.018.826,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
322P	15016	Total		(1)	290.570.985,00	312.018.815,51	10,86	100,00%
322P	15016	Total		(2)	21.447.841,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
322P	15016	Total		(3)	312.018.826,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
322P	Total			(1)	290.570.985,00	312.018.815,51	10,86	100,00%
322P	Total			(2)	21.447.841,37	312.018.815,51	0,00	0,00%
322P	Total			(3)	312.018.826,37	312.018.815,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.221,53	0,47	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.270,00	77.221,53	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	77.222,00	77.221,53	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	302.634,00	254.115,90	0,10	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-48.518,00	254.115,90	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	254.116,00	254.115,90	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	196.088,00	89.455,62	0,38	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-106.632,00	89.455,62	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	89.456,00	89.455,62	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	150.183,00	98.424,62	0,23	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-51.758,15	98.424,62	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	98.424,85	98.424,62	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	16.514,16	0,22	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-10.763,62	16.514,16	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.514,38	16.514,16	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	113.772,00	127.822,09	0,91	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.051,00	127.822,09	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	127.823,00	127.822,09	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	426.924,00	334.663,45	0,97	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-92.259,58	334.663,45	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	334.664,42	334.663,45	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	796.227,00	650.275,61	0,00	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-145.951,39	650.275,61	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	650.275,61	650.275,61	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	122.037,00	48.224,26	0,74	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-73.812,00	48.224,26	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	48.225,00	48.224,26	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	99.536,00	57.865,64	0,98	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-41.669,38	57.865,64	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	57.866,62	57.865,64	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.901,00	14.854,74	0,26	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-3.046,00	14.854,74	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.855,00	14.854,74	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	49.350,00	72.443,65	0,45	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	23.094,10	72.443,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	72.444,10	72.443,65	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	517.572,00	347.067,51	0,08	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-170.504,41	347.067,51	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	347.067,59	347.067,51	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	14.337,00	24.817,35	0,85	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	10.481,20	24.817,35	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	24.818,20	24.817,35	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.916.331,00	2.213.766,13	6,64	100,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-702.558,23	2.213.766,13	0,00	0,00%
323M	15012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.213.772,77	2.213.766,13	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.467,00	15.444,10	7.807,16	66,42%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.784,26	15.444,10	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	23.251,26	15.444,10	0,00	33,58%
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 EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	3.979,93	177,07	95,74%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	3.979,93	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.157,00	3.979,93	0,00	4,26%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.907,00	1.341,78	11.565,22	10,40%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.341,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.907,00	1.341,78	0,00	89,60%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.456,00	9.717,59	0,00	100,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-2.738,41	9.717,59	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	9.717,59	9.717,59	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.947,00	23.385,66	2.729,12	89,55%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	11.167,78	23.385,66	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	26.114,78	23.385,66	0,00	10,45%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.437.490,00	583.156,52	676.714,60	46,29%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-177.618,88	583.156,52	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.259.871,12	583.156,52	0,00	53,71%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	166.405,25	0,00	100,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	166.405,25	166.405,25	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	166.405,25	166.405,25	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.392,00	4.651,94	5.740,06	44,76%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	4.651,94	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.392,00	4.651,94	0,00	55,24%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.329,00	2.976,18	9.267,66	24,31%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.085,16	2.976,18	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	12.243,84	2.976,18	0,00	75,69%
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	31.291.050,68	0,00	100,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(2)	31.291.050,68	31.291.050,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(3)	31.291.050,68	31.291.050,68	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.559.789,00	32.102.109,63	746.644,89	97,73%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	31.288.965,52	32.102.109,63	0,00	0,00%
323M	15012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	32.848.754,52	32.102.109,63	0,00	2,27%
323M	15012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	2.085,16	0,00	100,00%
323M	15012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
323M	15012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
323M	15012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	2.085,16	0,00	100,00%
323M	15012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
323M	15012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.085,16	2.085,16	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.393.349,00	63.599,17	1.329.749,83	4,56%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	63.599,17	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.393.349,00	63.599,17	0,00	95,44%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	148.358,68	133.041,32	52,72%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	281.400,00	148.358,68	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	281.400,00	148.358,68	0,00	47,28%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	148.310.400,00	97.378.750,38	14.185.666,70	87,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-36.745.982,92	97.378.750,38	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	111.564.417,08	97.378.750,38	0,00	12,72%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(1)	191.942.030,00	188.114.430,65	0,00	100,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(2)	-3.827.599,35	188.114.430,65	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(3)	188.114.430,65	188.114.430,65	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(1)	381.195.768,00	460.595.427,79	30.943,14	99,99%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(2)	79.430.602,93	460.595.427,79	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(3)	460.626.370,93	460.595.427,79	0,00	0,01%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(1)	49.438.858,00	53.342.785,54	0,00	100,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(2)	3.903.927,54	53.342.785,54	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(3)	53.342.785,54	53.342.785,54	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(1)	57.927.988,00	82.626.805,07	0,00	100,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(2)	24.698.817,07	82.626.805,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 323M EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(3)	82.626.805,07	82.626.805,07	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(1)	24.458.992,00	39.114.378,58	0,00	100,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(2)	14.655.386,58	39.114.378,58	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(3)	39.114.378,58	39.114.378,58	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(1)	348.019.643,00	404.507.431,16	22.309,21	99,99%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(2)	56.510.097,37	404.507.431,16	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL.	(3)	404.529.740,37	404.507.431,16	0,00	0,01%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.202.687.028,00	1.325.891.967,02	15.701.710,20	98,83%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	138.906.649,22	1.325.891.967,02	0,00	0,00%
323M	15012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.341.593.677,22	1.325.891.967,02	0,00	1,17%
323M	15012	Total		(1)	1.207.163.148,00	1.360.209.927,94	16.448.361,73	98,81%
323M	15012	Total		(2)	169.495.141,67	1.360.209.927,94	0,00	0,00%
323M	15012	Total		(3)	1.376.658.289,67	1.360.209.927,94	0,00	1,19%
323M	Total			(1)	1.207.163.148,00	1.360.209.927,94	16.448.361,73	98,81%
323M	Total			(2)	169.495.141,67	1.360.209.927,94	0,00	0,00%
323M	Total			(3)	1.376.658.289,67	1.360.209.927,94	0,00	1,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	140.250,00	109.774,76	30.475,24	78,27%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	109.774,76	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	140.250,00	109.774,76	0,00	21,73%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	99.098,00	111.655,98	-12.557,98	112,67%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	111.655,98	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	99.098,00	111.655,98	0,00	-12,67%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	637,00	6.751,96	-6.114,96	1.059,96%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.751,96	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	637,00	6.751,96	0,00	-959,96%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	98.599,00	67.618,87	30.980,13	68,58%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	67.618,87	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	98.599,00	67.618,87	0,00	31,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.859,00	0,00	6.859,00	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)	6.859,00	0,00	0,00	100,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.573,00	0,00	2.573,00	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)	2.573,00	0,00	0,00	100,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	17.689,00	44.011,42	-26.322,42	248,81%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	44.011,42	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	17.689,00	44.011,42	0,00	-148,81%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	141.596,00	173.128,13	-31.532,13	122,27%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	173.128,13	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	141.596,00	173.128,13	0,00	-22,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	14.440,00	20.181,10	-5.741,10	139,76%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.181,10	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.440,00	20.181,10	0,00	-39,76%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.440,00	21.566,92	-7.126,92	149,36%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	21.566,92	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.440,00	21.566,92	0,00	-49,36%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	58.663,00	62.101,94	-3.438,94	105,86%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	62.101,94	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	58.663,00	62.101,94	0,00	-5,86%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.563,00	18.586,37	3.976,63	82,38%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	18.586,37	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	22.563,00	18.586,37	0,00	17,62%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	17.689,00	19.152,86	-1.463,86	108,28%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	19.152,86	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	17.689,00	19.152,86	0,00	-8,28%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.422,00	240,89	4.181,11	5,45%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	240,89	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.422,00	240,89	0,00	94,55%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.513,00	0,00	4.513,00	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)	4.513,00	0,00	0,00	100,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	19.344.315,00	20.350.756,19	1.793.558,81	91,90%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.800.000,00	20.350.756,19	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	22.144.315,00	20.350.756,19	0,00	8,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	346,29	653,71	34,63%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	346,29	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	346,29	0,00	65,37%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.708,00	0,00	2.708,00	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)	2.708,00	0,00	0,00	100,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.728,00	0,00	8.728,00	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)	8.728,00	0,00	0,00	100,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.708,00	0,00	2.708,00	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)	2.708,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	443.845,00	340.191,72	103.653,28	76,65%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	340.191,72	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	443.845,00	340.191,72	0,00	23,35%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	456.015,00	519.078,92	-63.063,92	113,83%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	519.078,92	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	456.015,00	519.078,92	0,00	-13,83%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	70.000,00	264.925,75	55.074,25	82,79%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	250.000,00	264.925,75	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	320.000,00	264.925,75	0,00	17,21%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	82.501,00	54.408,72	28.092,28	65,95%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	54.408,72	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	82.501,00	54.408,72	0,00	34,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	82.563,00	74.128,63	8.434,37	89,78%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	74.128,63	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	82.563,00	74.128,63	0,00	10,22%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.176,00	6.145,22	30,78	99,50%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	6.145,22	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.176,00	6.145,22	0,00	0,50%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	5.793.100,00	3.413.945,96	0,00	100,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-2.379.154,04	3.413.945,96	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	3.413.945,96	3.413.945,96	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.937.690,00	25.678.698,60	1.929.837,36	93,01%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	670.845,96	25.678.698,60	0,00	0,00%
324M	15015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	27.608.535,96	25.678.698,60	0,00	6,99%
324M	15015	Total		(1)	26.937.690,00	25.678.698,60	1.929.837,36	93,01%
324M	15015	Total		(2)	670.845,96	25.678.698,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	27.608.535,96	25.678.698,60	0,00	6,99%
324M	Total			(1)	26.937.690,00	25.678.698,60	1.929.837,36	93,01%
324M	Total			(2)	670.845,96	25.678.698,60	0,00	0,00%
324M	Total			(3)	27.608.535,96	25.678.698,60	0,00	6,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	230.389,02	0,98	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-24.131,00	230.389,02	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	230.390,00	230.389,02	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	26.538,31	0,69	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-5.317,00	26.538,31	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	26.539,00	26.538,31	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	70.427,38	0,22	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-17.859,40	70.427,38	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	70.427,60	70.427,38	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	939.759,00	846.859,82	0,68	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-92.898,50	846.859,82	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	846.860,50	846.859,82	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	448.201,00	338.085,85	0,16	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-110.114,99	338.085,85	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	338.086,01	338.085,85	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	268.185,00	172.669,53	0,93	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-95.514,54	172.669,53	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	172.670,46	172.669,53	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	145.484,00	120.769,46	0,54	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.714,00	120.769,46	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	120.770,00	120.769,46	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	2.176,93	0,07	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-6.156,00	2.176,93	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	2.177,00	2.176,93	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	299.011,00	326.393,40	-2.026,67	100,62%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	25.355,73	326.393,40	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	324.366,73	326.393,40	0,00	-0,62%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.182.276,00	1.087.628,78	0,45	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-94.646,77	1.087.628,78	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.087.629,23	1.087.628,78	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.271.196,00	2.111.842,90	0,88	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-159.352,22	2.111.842,90	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.111.843,78	2.111.842,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	10.087,56	2.023,08	83,30%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	12.110,64	10.087,56	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.110,64	10.087,56	0,00	16,70%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.004.607,00	966.249,20	0,72	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-38.357,08	966.249,20	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	966.249,92	966.249,20	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	40.269,00	41.497,32	0,76	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.229,08	41.497,32	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	41.498,08	41.497,32	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.682,77	0,00	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.682,77	1.682,77	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.682,77	1.682,77	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	168.694,00	150.604,98	0,02	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-18.089,00	150.604,98	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	150.605,00	150.604,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	5.168,22	0,00	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL	(2)	5.168,22	5.168,22	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL	(3)	5.168,22	5.168,22	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	81.066,00	85.471,63	0,37	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	4.406,00	85.471,63	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	85.472,00	85.471,63	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	1.794,00	297,00	0,00	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-1.497,00	297,00	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	297,00	297,00	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	12.417,00	13.202,76	0,24	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	786,00	13.202,76	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	13.203,00	13.202,76	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	54.543,00	59.607,82	0,18	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	5.065,00	59.607,82	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	59.608,00	59.607,82	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.229,85	0,00	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.154.049,00	1.628.499,65	0,47	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	474.451,12	1.628.499,65	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.628.500,12	1.628.499,65	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.267,00	32.699,74	0,26	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	8.433,00	32.699,74	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	32.700,00	32.699,74	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	135.452,00	307.474,78	0,22	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	172.023,00	307.474,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	307.475,00	307.474,78	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	474.811,00	680.962,80	0,20	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	206.152,00	680.962,80	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	680.963,00	680.962,80	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	27.697,45	0,00	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	27.697,45	27.697,45	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	27.697,45	27.697,45	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	22.184,34	0,66	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-3.619,00	22.184,34	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	22.185,00	22.184,34	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.114.882,00	9.368.399,25	6,11	100,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	253.523,36	9.368.399,25	0,00	0,00%
331M	04001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.368.405,36	9.368.399,25	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.953.831,00	2.530.837,01	119.993,99	95,47%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-303.000,00	2.530.837,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.650.831,00	2.530.837,01	0,00	4,53%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	1.340,00	1.376,38	0,02	100,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	36,40	1.376,38	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	1.376,40	1.376,38	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	28.600,00	25.606,71	3.003,25	89,50%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	9,96	25.606,71	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	28.609,96	25.606,71	0,00	10,50%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.830,00	11.746,25	2.037,39	85,22%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.953,64	11.746,25	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.783,64	11.746,25	0,00	14,78%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	37.000,00	1.752,32	247,68	87,62%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-35.000,00	1.752,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.000,00	1.752,32	0,00	12,38%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	185.960,00	206.871,33	29.122,67	87,66%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	50.034,00	206.871,33	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	235.994,00	206.871,33	0,00	12,34%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	4.000,00	723,17	276,83	72,32%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-3.000,00	723,17	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	723,17	0,00	27,68%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	25.000,00	9.439,33	3.526,67	72,80%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-12.034,00	9.439,33	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.966,00	9.439,33	0,00	27,20%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	27.864,00	9.772,10	227,90	97,72%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-17.864,00	9.772,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	10.000,00	9.772,10	0,00	2,28%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.990,00	4.156,19	-156,19	103,90%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-3.990,00	4.156,19	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.000,00	4.156,19	0,00	-3,90%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	161,05	852,95	15,88%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	1.014,00	161,05	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.014,00	161,05	0,00	84,12%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	17.183,00	3.341,37	3.740,63	47,18%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-10.101,00	3.341,37	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.082,00	3.341,37	0,00	52,82%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	200.000,00	104.707,81	55.333,19	65,43%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-39.959,00	104.707,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	160.041,00	104.707,81	0,00	34,57%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.250,00	6.668,06	-20,06	100,30%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	1.398,00	6.668,06	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.648,00	6.668,06	0,00	-0,30%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	60.100,00	27.599,26	32.500,74	45,92%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	27.599,26	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	60.100,00	27.599,26	0,00	54,08%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	12.000,00	3.717,75	8.282,25	30,98%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.717,75	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	12.000,00	3.717,75	0,00	69,02%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	8.349,00	5.611,90	2.737,10	67,22%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	5.611,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(3)	8.349,00	5.611,90	0,00	32,78%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	76.501,17	6.522,75	92,14%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	68.023,92	76.501,17	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	83.023,92	76.501,17	0,00	7,86%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	32.987,20	7.012,80	82,47%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	32.987,20	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	32.987,20	0,00	17,53%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	27.875,00	13.629,30	14.245,70	48,89%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	13.629,30	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	27.875,00	13.629,30	0,00	51,11%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	471,90	4.528,10	9,44%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-15.000,00	471,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	471,90	0,00	90,56%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.000,00	14.861,00	0,00	100,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	2.861,00	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)	2.810,00	1.285,47	2.756,90	31,80%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.232,37	1.285,47	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	4.042,37	1.285,47	0,00	68,20%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	6.058,00	1.118,79	4.939,21	18,47%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.118,79	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.058,00	1.118,79	0,00	81,53%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	621,00	0,00	621,00	0,00%
331M	04001	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: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	621,00	0,00	0,00	100,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	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)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.218,00	1.262,09	4.955,91	20,30%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.262,09	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.218,00	1.262,09	0,00	79,70%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.068.237,00	1.919.721,50	368.515,50	83,90%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	220.000,00	1.919.721,50	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.288.237,00	1.919.721,50	0,00	16,10%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.577.233,00	3.708.202,02	16.415,69	99,56%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	147.384,71	3.708.202,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.724.617,71	3.708.202,02	0,00	0,44%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	19.000,00	2.929,64	1.070,36	73,24%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-15.000,00	2.929,64	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	4.000,00	2.929,64	0,00	26,76%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	19.474,00	19.112,60	361,40	98,14%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	19.112,60	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	19.474,00	19.112,60	0,00	1,86%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	3.072,13	4.927,87	38,40%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.072,13	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	3.072,13	0,00	61,60%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	8.000,00	1.705,85	6.294,15	21,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.705,85	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	8.000,00	1.705,85	0,00	78,68%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	25.000,00	10.324,11	6.675,89	60,73%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-8.000,00	10.324,11	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	17.000,00	10.324,11	0,00	39,27%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.441.823,00	8.761.272,76	717.550,24	92,43%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	37.000,00	8.761.272,76	0,00	0,00%
331M	04001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.478.823,00	8.761.272,76	0,00	7,57%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.000,00	1.954,75	3.045,25	39,10%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.954,75	0,00	0,00%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.000,00	1.954,75	0,00	60,91%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	10.000,00	8.031,21	1.968,79	80,31%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	8.031,21	0,00	0,00%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	10.000,00	8.031,21	0,00	19,69%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	322,34	4.677,66	6,45%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	322,34	0,00	0,00%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.000,00	322,34	0,00	93,55%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	90.000,00	56.084,51	33.915,49	62,32%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	56.084,51	0,00	0,00%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	90.000,00	56.084,51	0,00	37,68%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	110.000,00	66.392,81	43.607,19	60,36%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	66.392,81	0,00	0,00%
331M	04001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	110.000,00	66.392,81	0,00	39,64%
331M	04001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	128.706,00	17.692,46	111.013,54	13,75%
331M	04001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	17.692,46	0,00	0,00%
331M	04001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	128.706,00	17.692,46	0,00	86,25%
331M	04001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	128.706,00	17.692,46	111.013,54	13,75%
331M	04001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	17.692,46	0,00	0,00%
331M	04001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	128.706,00	17.692,46	0,00	86,25%
331M	04001	Total		(1)	18.795.411,00	18.213.757,28	872.177,08	95,43%
331M	04001	Total		(2)	290.523,36	18.213.757,28	0,00	0,00%
331M	04001	Total		(3)	19.085.934,36	18.213.757,28	0,00	4,57%
331M	Total			(1)	18.795.411,00	18.213.757,28	872.177,08	95,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
331M	Total			(2)	290.523,36	18.213.757,28	0,00	0,00%
331M	Total			(3)	19.085.934,36	18.213.757,28	0,00	4,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	700.837,00	592.219,25	0,75	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-108.617,00	592.219,25	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	592.220,00	592.219,25	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	210.094,00	117.671,11	0,89	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-92.422,00	117.671,11	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	117.672,00	117.671,11	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	85.819,00	57.192,35	0,85	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-28.625,80	57.192,35	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	57.193,20	57.192,35	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	31.628,94	0,06	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.742,00	31.628,94	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	31.629,00	31.628,94	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	170.915,00	159.290,79	0,21	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-11.624,00	159.290,79	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	159.291,00	159.290,79	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	596.782,00	486.776,35	0,80	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-110.004,85	486.776,35	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	486.777,15	486.776,35	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	838.345,00	703.028,90	0,17	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-135.315,93	703.028,90	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	703.029,07	703.028,90	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.039,45	0,87	99,97%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.040,32	3.039,45	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.040,32	3.039,45	0,00	0,03%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	382.911,00	344.560,30	0,42	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-38.350,28	344.560,30	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	344.560,72	344.560,30	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	10,28	0,00	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	10,28	10,28	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10,28	10,28	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	58.695,00	48.771,66	0,34	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-9.923,00	48.771,66	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	48.772,00	48.771,66	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	700.298,00	699.032,13	0,55	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.265,32	699.032,13	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	699.032,68	699.032,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	3.781.067,00	3.243.221,51	5,91	100,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-537.839,58	3.243.221,51	0,00	0,00%
332A	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.243.227,42	3.243.221,51	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	6.652,59	57,41	99,14%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.710,00	6.652,59	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.710,00	6.652,59	0,00	0,86%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	9.804,63	0,00	100,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.804,63	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)	9.804,63	9.804,63	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.127,00	38.693,29	41.433,71	48,29%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	60.000,00	38.693,29	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	80.127,00	38.693,29	0,00	51,71%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	215.681,00	236.018,22	-30.141,85	114,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-9.804,63	236.018,22	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	205.876,37	236.018,22	0,00	-14,64%
332A	04011	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%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	18.582,79	-8.582,79	185,83%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.582,79	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.000,00	18.582,79	0,00	-85,83%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.448,00	8.431,98	-2.983,98	154,77%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.431,98	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.448,00	8.431,98	0,00	-54,77%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.337,00	3.993,59	-2.656,59	298,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	3.993,59	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.337,00	3.993,59	0,00	-198,70%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	1.167,40	1.060,60	52,40%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.167,40	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.228,00	1.167,40	0,00	47,60%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.057,00	10.701,02	-7.644,02	350,05%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.701,02	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.057,00	10.701,02	0,00	-250,05%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	259.697,00	182.623,55	35.765,45	83,62%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-41.308,00	182.623,55	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	218.389,00	182.623,55	0,00	16,38%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.969,00	6.782,99	1.186,01	85,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(2)	0,00	6.782,99	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	7.969,00	6.782,99	0,00	14,88%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	96.250,00	44.420,08	41.021,92	51,99%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-10.808,00	44.420,08	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	85.442,00	44.420,08	0,00	48,01%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.200,00	163,47	1.036,53	13,62%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	163,47	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.200,00	163,47	0,00	86,38%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.178,00	4.134,09	43,91	98,95%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.134,09	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.178,00	4.134,09	0,00	1,05%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.703,00	20.352,82	-15.649,82	432,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	20.352,82	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.703,00	20.352,82	0,00	-332,76%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.692,00	12.846,99	-6.346,99	197,65%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-4.192,00	12.846,99	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	6.500,00	12.846,99	0,00	-97,65%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.142,00	1.070,16	2.071,84	34,06%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.070,16	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.142,00	1.070,16	0,00	65,94%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.064,00	1.283,87	-219,87	120,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.283,87	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.064,00	1.283,87	0,00	-20,66%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.142,00	18.368,78	1.001,22	94,83%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-5.772,00	18.368,78	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	19.370,00	18.368,78	0,00	5,17%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	850,00	0,00	850,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	850,00	0,00	0,00	100,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.446,00	0,00	4.508,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-938,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	4.508,00	0,00	0,00	100,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	1.413,81	3.586,19	28,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.413,81	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	1.413,81	0,00	71,72%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.533,00	704,10	3.280,10	17,67%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.548,80	704,10	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.984,20	704,10	0,00	82,33%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	1.548,80	0,00	100,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	887.116,00	910.388,33	-23.272,33	102,62%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	910.388,33	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	887.116,00	910.388,33	0,00	-2,62%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.777,00	578,91	1.198,09	32,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	578,91	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.777,00	578,91	0,00	67,42%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.607,00	181,85	2.425,15	6,98%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	181,85	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.607,00	181,85	0,00	93,02%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	115.000,00	91.650,36	13.789,94	86,92%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-9.559,70	91.650,36	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	105.440,30	91.650,36	0,00	13,08%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.699.444,00	1.632.558,47	61.017,83	96,40%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-5.867,70	1.632.558,47	0,00	0,00%
332A	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.693.576,30	1.632.558,47	0,00	3,60%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	500,00	8.852,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(2)	8.352,00	8.852,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(3)	8.852,00	8.852,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	19.569,17	5.000,00	79,65%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	24.569,17	19.569,17	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	24.569,17	19.569,17	0,00	20,35%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	1.075,39	0,00	100,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	3.800,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	3.800,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	3.800,00	0,00	0,00	100,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	18.441,19	8,81	99,95%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	18.450,00	18.441,19	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	18.450,00	18.441,19	0,00	0,05%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	4.290,90	-3.740,90	780,16%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	550,00	4.290,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	550,00	4.290,90	0,00	-680,16%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	95.404,83	0,02	100,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	95.404,85	95.404,83	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	95.404,85	95.404,83	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	95.993,74	0,00	100,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	95.993,74	95.993,74	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	95.993,74	95.993,74	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	520.509,89	3.133,31	99,40%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	523.643,20	520.509,89	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	523.643,20	520.509,89	0,00	0,60%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	44.012,24	71.125,31	38,23%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	115.137,55	44.012,24	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	115.137,55	44.012,24	0,00	61,77%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	421.664,00	144.842,34	0,20	100,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-276.821,46	144.842,34	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	144.842,54	144.842,34	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	582.164,00	952.991,69	79.326,75	92,32%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	450.154,44	952.991,69	0,00	0,00%
332A	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.032.318,44	952.991,69	0,00	7,68%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	150.000,00	47.591,17	787,98	98,37%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-101.620,85	47.591,17	0,00	0,00%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	48.379,15	47.591,17	0,00	1,63%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(1)	3.831,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(2)	-3.831,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100.000,00	38.520,47	507,92	98,70%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-60.971,61	38.520,47	0,00	0,00%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	39.028,39	38.520,47	0,00	1,30%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	253.831,00	86.111,64	1.295,90	98,52%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-166.423,46	86.111,64	0,00	0,00%
332A	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	87.407,54	86.111,64	0,00	1,48%
332A	04011	Total		(1)	6.316.506,00	5.914.883,31	141.646,39	97,66%
332A	04011	Total		(2)	-259.976,30	5.914.883,31	0,00	0,00%
332A	04011	Total		(3)	6.056.529,70	5.914.883,31	0,00	2,34%
332A	Total			(1)	6.316.506,00	5.914.883,31	141.646,39	97,66%
332A	Total			(2)	-259.976,30	5.914.883,31	0,00	0,00%
332A	Total			(3)	6.056.529,70	5.914.883,31	0,00	2,34%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.178.681,00	868.042,46	0,06	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-310.638,48	868.042,46	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	868.042,52	868.042,46	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.512.678,00	1.113.611,56	0,25	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-399.066,19	1.113.611,56	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.113.611,81	1.113.611,56	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.534.015,00	1.195.768,21	0,34	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-338.246,45	1.195.768,21	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.195.768,55	1.195.768,21	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	1.009.296,00	824.228,19	0,43	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-185.067,38	824.228,19	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	824.228,62	824.228,19	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	621.111,00	650.518,51	0,49	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	29.408,00	650.518,51	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	650.519,00	650.518,51	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.759.206,00	2.201.866,98	0,34	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-557.338,68	2.201.866,98	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.201.867,32	2.201.866,98	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	4.133.891,00	3.342.227,74	0,98	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-791.662,28	3.342.227,74	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	3.342.228,72	3.342.227,74	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	2.205,00	0,00	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.538.945,00	2.900.443,07	0,11	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-638.501,82	2.900.443,07	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.900.443,18	2.900.443,07	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	5.346,00	6.468,09	-1.122,09	120,99%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	6.468,09	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	5.346,00	6.468,09	0,00	-20,99%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	626.613,00	490.798,70	1.122,30	99,77%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-134.692,00	490.798,70	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	491.921,00	490.798,70	0,00	0,23%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.273.611,00	4.222.292,04	0,33	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-51.318,63	4.222.292,04	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.222.292,37	4.222.292,04	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	21.193.393,00	17.818.470,55	3,54	100,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.374.918,91	17.818.470,55	0,00	0,00%
332B	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	17.818.474,09	17.818.470,55	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	222.495,00	218.183,00	312,00	99,86%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.000,00	218.183,00	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	218.495,00	218.183,00	0,00	0,14%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	0,00	849,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	849,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	849,00	0,00	0,00	100,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	220.000,00	238.655,40	-18.655,40	108,48%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	238.655,40	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	220.000,00	238.655,40	0,00	-8,48%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	530.000,00	487.379,90	60.733,21	88,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	18.113,11	487.379,90	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	548.113,11	487.379,90	0,00	11,08%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	120.000,00	80.784,54	21.102,35	79,29%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-18.113,11	80.784,54	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	101.886,89	80.784,54	0,00	20,71%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	110.000,00	65.648,42	15.304,73	81,09%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-29.046,85	65.648,42	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	80.953,15	65.648,42	0,00	18,91%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	34.559,30	440,70	98,74%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	34.559,30	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	35.000,00	34.559,30	0,00	1,26%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	80.000,00	77.508,12	2.491,88	96,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	77.508,12	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	80.000,00	77.508,12	0,00	3,11%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	369.168,00	336.380,58	22.787,42	93,66%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-10.000,00	336.380,58	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	359.168,00	336.380,58	0,00	6,34%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	26.799,84	13.200,16	67,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	26.799,84	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	26.799,84	0,00	33,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.000.000,00	761.768,21	118.231,79	86,56%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-120.000,00	761.768,21	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	880.000,00	761.768,21	0,00	13,44%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	62.000,00	51.293,12	10.706,88	82,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(2)	0,00	51.293,12	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	62.000,00	51.293,12	0,00	17,27%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	90.000,00	70.119,44	19.880,56	77,91%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	70.119,44	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	90.000,00	70.119,44	0,00	22,09%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	100.000,00	56.012,25	43.952,75	56,03%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-35,00	56.012,25	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	99.965,00	56.012,25	0,00	43,97%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	44.000,00	53.801,16	-9.801,16	122,28%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	53.801,16	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	44.000,00	53.801,16	0,00	-22,28%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	100.000,00	85.606,44	9.393,56	90,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-5.000,00	85.606,44	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	95.000,00	85.606,44	0,00	9,89%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	73.173,20	26.826,80	73,17%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	73.173,20	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	100.000,00	73.173,20	0,00	26,83%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	6.000,00	2.349,28	3.650,72	39,15%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.349,28	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.000,00	2.349,28	0,00	60,85%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	3.069,65	-2.069,65	306,97%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	3.069,65	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	3.069,65	0,00	-206,97%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	265,09	4.734,91	5,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(2)	-15.000,00	265,09	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	265,09	0,00	94,70%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	50.000,00	60.278,61	-10.278,61	120,56%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	60.278,61	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	50.000,00	60.278,61	0,00	-20,56%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	1.906,32	18.093,68	9,53%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.906,32	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	20.000,00	1.906,32	0,00	90,47%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	15.000,00	6.894,74	8.105,26	45,96%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	6.894,74	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	15.000,00	6.894,74	0,00	54,04%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.000,00	9.652,10	12.347,90	43,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-18.000,00	9.652,10	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	22.000,00	9.652,10	0,00	56,13%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.738,96	-10,96	100,63%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.728,00	1.738,96	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.728,00	1.738,96	0,00	-0,63%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00	40.357,98	-7.085,98	121,30%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.728,00	40.357,98	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	33.272,00	40.357,98	0,00	-21,30%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.000.000,00	1.444.703,28	5.424,59	99,63%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	450.127,87	1.444.703,28	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.450.127,87	1.444.703,28	0,00	0,37%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.200.000,00	1.362.543,21	1.000,01	99,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	163.543,22	1.362.543,21	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.363.543,22	1.362.543,21	0,00	0,07%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	80.000,00	26.946,70	18.982,36	58,67%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-34.070,94	26.946,70	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	45.929,06	26.946,70	0,00	41,33%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	900.000,00	716.824,71	73.942,33	90,65%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-109.232,96	716.824,71	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	790.767,04	716.824,71	0,00	9,35%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.000,00	989,55	10.010,45	9,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	989,55	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.000,00	989,55	0,00	91,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	1.625,25	1.374,75	54,18%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.625,25	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.000,00	1.625,25	0,00	45,82%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.610.000,00	1.017.430,56	122.569,44	89,25%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-470.000,00	1.017.430,56	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.140.000,00	1.017.430,56	0,00	10,75%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.213.663,00	7.415.248,91	598.548,43	92,53%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-199.865,66	7.415.248,91	0,00	0,00%
332B	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.013.797,34	7.415.248,91	0,00	7,47%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	450.000,00	342.887,87	17.112,13	95,25%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-90.000,00	342.887,87	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	360.000,00	342.887,87	0,00	4,75%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(1)	80.000,00	80.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48199. OTRAS FUNDACIONES	(1)	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48199. OTRAS FUNDACIONES	(2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48199. OTRAS FUNDACIONES	(3)	100.000,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	818.000,00	602.887,87	117.112,13	83,73%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-98.000,00	602.887,87	0,00	0,00%
332B	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	720.000,00	602.887,87	0,00	16,27%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	22.917,97	5.082,03	81,85%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	28.000,00	22.917,97	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	28.000,00	22.917,97	0,00	18,15%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	5.988,47	9.011,53	39,92%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-5.000,00	5.988,47	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	15.000,00	5.988,47	0,00	60,08%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	21.748,30	0,00	100,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	21.748,30	21.748,30	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	21.748,30	21.748,30	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	20.000,00	31.929,14	-1.929,14	106,43%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	10.000,00	31.929,14	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	31.929,14	0,00	-6,43%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	5.000,00	1.516,61	3.483,39	30,33%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	1.516,61	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	5.000,00	1.516,61	0,00	69,67%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	15.000,00	15.511,54	-511,54	103,41%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	15.511,54	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.000,00	15.511,54	0,00	-3,41%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	40.000,00	18.739,74	11.260,26	62,47%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-10.000,00	18.739,74	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	30.000,00	18.739,74	0,00	37,53%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.850.000,00	2.556.907,20	38.326,50	98,52%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-254.766,30	2.556.907,20	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	2.595.233,70	2.556.907,20	0,00	1,48%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	20.000,00	13.626,45	6.373,55	68,13%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	13.626,45	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	20.000,00	13.626,45	0,00	31,87%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	350.000,00	479.964,58	-129.964,58	137,13%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	479.964,58	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	350.000,00	479.964,58	0,00	-37,13%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	350.000,00	156.292,15	136.607,85	53,36%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-57.100,00	156.292,15	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	292.900,00	156.292,15	0,00	46,64%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	50.000,00	63.006,32	-13.006,32	126,01%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	63.006,32	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	50.000,00	63.006,32	0,00	-26,01%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	60.000,00	27.948,88	32.051,12	46,58%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	27.948,88	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	60.000,00	27.948,88	0,00	53,42%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	24.919,70	-5.919,70	131,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	19.000,00	24.919,70	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	19.000,00	24.919,70	0,00	-31,16%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	0,00	3.005,60	94,40	96,95%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	3.100,00	3.005,60	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	3.100,00	3.005,60	0,00	3,05%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	62.632,42	-2.632,42	104,39%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	62.632,42	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	60.000,00	62.632,42	0,00	-4,39%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	4.681,49	242,00	95,08%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	4.923,49	4.681,49	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	4.923,49	4.681,49	0,00	4,92%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.840.000,00	3.511.336,56	88.568,93	97,54%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-240.094,51	3.511.336,56	0,00	0,00%
332B	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.599.905,49	3.511.336,56	0,00	2,46%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.000.000,00	630.895,75	388.104,25	61,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	19.000,00	630.895,75	0,00	0,00%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.019.000,00	630.895,75	0,00	38,09%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	75.491,55	14.508,45	83,88%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	90.000,00	75.491,55	0,00	0,00%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	90.000,00	75.491,55	0,00	16,12%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.000.000,00	706.387,30	402.612,70	63,70%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	109.000,00	706.387,30	0,00	0,00%
332B	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.109.000,00	706.387,30	0,00	36,30%
332B	04011	Total		(1)	35.065.056,00	30.054.331,19	1.206.845,73	96,14%
332B	04011	Total		(2)	-3.803.879,08	30.054.331,19	0,00	0,00%
332B	04011	Total		(3)	31.261.176,92	30.054.331,19	0,00	3,86%
332B	Total			(1)	35.065.056,00	30.054.331,19	1.206.845,73	96,14%
332B	Total			(2)	-3.803.879,08	30.054.331,19	0,00	0,00%
332B	Total			(3)	31.261.176,92	30.054.331,19	0,00	3,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	254.850,00	242.224,19	0,08	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-12.625,73	242.224,19	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	242.224,27	242.224,19	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	35.398,68	0,08	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-20.626,24	35.398,68	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	35.398,76	35.398,68	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	40.333,90	0,37	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-2.575,73	40.333,90	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	40.334,27	40.333,90	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	35.971,50	0,50	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-399,00	35.971,50	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	35.972,00	35.971,50	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	60.428,00	66.577,59	0,41	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.150,00	66.577,59	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	66.578,00	66.577,59	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	250.583,00	241.123,67	0,23	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-9.459,10	241.123,67	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	241.123,90	241.123,67	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	448.532,00	436.452,74	0,43	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-12.078,83	436.452,74	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	436.453,17	436.452,74	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	10.542,24	0,00	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	10.542,24	10.542,24	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.542,24	10.542,24	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	754.414,00	726.084,15	0,70	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-28.329,15	726.084,15	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	726.084,85	726.084,15	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.362,00	29.754,82	0,18	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	20.393,00	29.754,82	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	29.755,00	29.754,82	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	98.007,00	84.464,14	0,86	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-13.542,00	84.464,14	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	84.465,00	84.464,14	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	14.456,00	13.703,52	0,48	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-752,00	13.703,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	13.704,00	13.703,52	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.917,00	1.503,00	279,00	84,34%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-135,00	1.503,00	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.782,00	1.503,00	0,00	15,66%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	392.191,00	482.186,13	0,07	100,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	89.995,20	482.186,13	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	482.186,20	482.186,13	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.515,00	5.013,02	199,98	96,16%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-302,00	5.013,02	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	5.213,00	5.013,02	0,00	3,84%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.425.561,00	2.451.333,29	483,37	99,98%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	26.255,66	2.451.333,29	0,00	0,00%
333A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.451.816,66	2.451.333,29	0,00	0,02%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.600,00	5.799,52	800,48	87,87%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	5.799,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.600,00	5.799,52	0,00	12,13%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.695,00	3.386,32	308,68	91,65%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.386,32	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.695,00	3.386,32	0,00	8,35%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	34.884,00	59.665,21	15.218,79	79,68%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	40.000,00	59.665,21	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	74.884,00	59.665,21	0,00	20,32%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	276.675,00	202.312,51	74.362,49	73,12%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	202.312,51	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	276.675,00	202.312,51	0,00	26,88%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.064,00	4.798,41	265,59	94,76%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.798,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.064,00	4.798,41	0,00	5,24%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.230,00	4.606,68	8.623,32	34,82%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.606,68	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.230,00	4.606,68	0,00	65,18%
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	599,41	2.249,59	21,04%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	599,41	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.849,00	599,41	0,00	78,96%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	867,00	2.162,80	-1.295,80	249,46%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.162,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	867,00	2.162,80	0,00	-149,46%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	292.700,00	168.838,89	55.861,11	75,14%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-68.000,00	168.838,89	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	224.700,00	168.838,89	0,00	24,86%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.000,00	19.205,43	1.794,57	91,45%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-14.000,00	19.205,43	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	21.000,00	19.205,43	0,00	8,55%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	113.000,00	39.725,39	18.278,11	68,49%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-54.996,50	39.725,39	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	58.003,50	39.725,39	0,00	31,51%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	17.040,00	18.249,39	-1.209,39	107,10%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	18.249,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(3)	17.040,00	18.249,39	0,00	-7,10%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.072,00	4.953,67	-1.881,67	161,25%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.953,67	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.072,00	4.953,67	0,00	-61,25%
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)	1.327,00	25.980,13	15.346,87	62,86%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	40.000,00	25.980,13	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	41.327,00	25.980,13	0,00	37,14%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	38.475,00	3.302,53	9.416,47	25,97%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-25.756,00	3.302,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.719,00	3.302,53	0,00	74,03%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	20.000,00	15.431,51	4.568,49	77,16%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	15.431,51	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	20.000,00	15.431,51	0,00	22,84%
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	495,20	1.504,80	24,76%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	495,20	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.000,00	495,20	0,00	75,24%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	23.000,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	23.000,00	0,00	0,00	100,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	10.930,46	-5.930,46	218,61%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	10.930,46	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	10.930,46	0,00	-118,61%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.377,00	8.572,87	4.804,13	64,09%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	8.572,87	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.377,00	8.572,87	0,00	35,91%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	91.183,00	46.861,66	44.321,34	51,39%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	46.861,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	91.183,00	46.861,66	0,00	48,61%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	25.900,00	60.086,23	8.484,27	87,63%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	42.670,50	60.086,23	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	68.570,50	60.086,23	0,00	12,37%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	17.632,00	29.267,18	10.446,82	73,69%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	22.082,00	29.267,18	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	39.714,00	29.267,18	0,00	26,31%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.880,00	2.600,10	9.279,90	21,89%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.600,10	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.880,00	2.600,10	0,00	78,11%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	11.700,00	2.811,78	8.888,22	24,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.811,78	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	11.700,00	2.811,78	0,00	75,97%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.050.000,00	4.342.779,82	767.220,18	84,99%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	60.000,00	4.342.779,82	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.110.000,00	4.342.779,82	0,00	15,01%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	6.113.458,00	5.083.423,10	1.090.034,90	82,34%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	60.000,00	5.083.423,10	0,00	0,00%
333A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.173.458,00	5.083.423,10	0,00	17,66%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(1)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(3)	12.500,00	0,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(1)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(3)	17.500,00	0,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(1)	334.229,00	334.229,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(2)	0,00	334.229,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(3)	334.229,00	334.229,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(1)	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(2)	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100.000,00	81.389,16	18.610,84	81,39%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	81.389,16	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	100.000,00	81.389,16	0,00	18,61%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(1)	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(2)	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(3)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	380.000,00	358.900,00	1.100,00	99,69%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-20.000,00	358.900,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	360.000,00	358.900,00	0,00	0,31%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.349.229,00	1.279.518,16	49.710,84	96,26%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-20.000,00	1.279.518,16	0,00	0,00%
333A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.329.229,00	1.279.518,16	0,00	3,74%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	300.000,00	295.372,75	4.627,25	98,46%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(2)	0,00	295.372,75	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(3)	300.000,00	295.372,75	0,00	1,54%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	25.000,00	18.819,99	6.180,01	75,28%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	18.819,99	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	25.000,00	18.819,99	0,00	24,72%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	115.000,00	62.396,85	52.603,15	54,26%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	62.396,85	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	115.000,00	62.396,85	0,00	45,74%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	96.080,00	6.001,03	42.078,97	12,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-48.000,00	6.001,03	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	48.080,00	6.001,03	0,00	87,52%
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	9.587,50	4.807,50	66,60%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-10.605,00	9.587,50	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	14.395,00	9.587,50	0,00	33,40%
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	25.233,71	0,29	100,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	5.234,00	25.233,71	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	25.234,00	25.233,71	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.000,00	13.354,17	1.645,83	89,03%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	13.354,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13.354,17	0,00	10,97%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	169.000,00	4.015,02	157.964,98	2,48%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-7.020,00	4.015,02	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	161.980,00	4.015,02	0,00	97,52%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	10.024,84	2.366,16	80,90%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	12.391,00	10.024,84	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	12.391,00	10.024,84	0,00	19,10%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	785.080,00	444.805,86	340.274,14	56,66%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	444.805,86	0,00	0,00%
333A	04010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	785.080,00	444.805,86	0,00	43,34%
333A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	150.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04010	Total		(1)	10.823.328,00	9.259.080,41	1.480.503,25	86,21%
333A	04010	Total		(2)	-83.744,34	9.259.080,41	0,00	0,00%
333A	04010	Total		(3)	10.739.583,66	9.259.080,41	0,00	13,79%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	65.993,00	65.993,40	0,60	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	65.993,40	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.994,00	65.993,40	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	132.632,03	0,97	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-10.720,00	132.632,03	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	132.633,00	132.632,03	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	33.521,91	0,09	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-8.497,00	33.521,91	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	33.522,00	33.521,91	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	66.112,11	0,89	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-8.979,00	66.112,11	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	66.113,00	66.112,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	41.222,00	41.745,77	0,23	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	524,00	41.745,77	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	41.746,00	41.745,77	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	148.831,00	141.300,19	0,31	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-7.530,50	141.300,19	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	141.300,50	141.300,19	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	224.287,00	211.427,11	0,33	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-12.859,56	211.427,11	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	211.427,44	211.427,11	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	272.801,00	269.534,46	0,54	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.266,00	269.534,46	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	269.535,00	269.534,46	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	8.648,00	7.083,00	0,00	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.565,00	7.083,00	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	7.083,00	7.083,00	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	59.514,00	48.736,20	0,80	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.777,00	48.736,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	48.737,00	48.736,20	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	256.772,00	275.782,33	0,03	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	19.010,36	275.782,33	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	275.782,36	275.782,33	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.338.532,00	1.293.868,51	4,79	100,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-44.658,70	1.293.868,51	0,00	0,00%
333A	04013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.293.873,30	1.293.868,51	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	15.000,00	8.107,40	0,00	100,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-6.892,60	8.107,40	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	8.107,40	8.107,40	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	5.889,19	0,00	100,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	5.889,19	5.889,19	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	5.889,19	5.889,19	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	22.000,00	38.853,59	-8.871,70	129,59%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	7.981,89	38.853,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	29.981,89	38.853,59	0,00	-29,59%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	35.000,00	54.739,98	134,44	99,76%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	19.874,42	54.739,98	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	54.874,42	54.739,98	0,00	0,24%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	393,42	606,58	39,34%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	393,42	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	393,42	0,00	60,66%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	1.926,50	11.328,00	14,53%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-6.745,50	1.926,50	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.254,50	1.926,50	0,00	85,47%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	4.004,76	995,24	80,10%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.004,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	4.004,76	0,00	19,90%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	2.567,29	1.432,71	64,18%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.567,29	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	2.567,29	0,00	35,82%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	125.000,00	104.473,81	19.526,19	84,25%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.000,00	104.473,81	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	124.000,00	104.473,81	0,00	15,75%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.300,00	3.232,48	-1.932,48	248,65%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	3.232,48	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.300,00	3.232,48	0,00	-148,65%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	566,46	433,54	56,65%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.000,00	566,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(3)	1.000,00	566,46	0,00	43,35%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	750,00	813,87	-63,87	108,52%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	813,87	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	750,00	813,87	0,00	-8,52%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	2.970,62	-970,62	148,53%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	2.970,62	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.000,00	2.970,62	0,00	-48,53%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.000,00	4.786,84	-786,84	119,67%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	4.786,84	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.000,00	4.786,84	0,00	-19,67%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	7.864,95	7.135,05	52,43%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	7.864,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	15.000,00	7.864,95	0,00	47,57%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	682,32	3.317,68	17,06%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	682,32	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.000,00	682,32	0,00	82,94%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	175,48	4.824,52	3,51%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	175,48	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	175,48	0,00	96,49%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.000,00	10.812,26	-3.812,26	154,46%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	10.812,26	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.000,00	10.812,26	0,00	-54,46%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.000,00	1.224,12	775,88	61,21%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.224,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	2.000,00	1.224,12	0,00	38,79%
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	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.500,00	1.081,73	418,27	72,12%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	1.081,73	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.500,00	1.081,73	0,00	27,88%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	10.312,52	-6.312,52	257,81%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	10.312,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	10.312,52	0,00	-157,81%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.200,00	13.339,04	1.860,96	87,76%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	13.339,04	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	15.200,00	13.339,04	0,00	12,24%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	35.000,00	12.690,64	12.145,36	51,10%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-10.164,00	12.690,64	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	24.836,00	12.690,64	0,00	48,90%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	31.098,79	-20.934,79	305,97%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	10.164,00	31.098,79	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	10.164,00	31.098,79	0,00	-205,97%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.880,00	1.151,11	1.728,89	39,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.151,11	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.880,00	1.151,11	0,00	60,03%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.300,00	1.679,25	620,75	73,01%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.679,25	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.300,00	1.679,25	0,00	26,99%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	777.430,00	536.486,26	138.943,74	79,43%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-102.000,00	536.486,26	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	675.430,00	536.486,26	0,00	20,57%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.168.010,00	861.924,68	164.192,72	84,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-141.892,60	861.924,68	0,00	0,00%
333A	04013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.026.117,40	861.924,68	0,00	16,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.315,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-5.315,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	240.650,95	261.012,05	47,97%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	401.663,00	240.650,95	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	501.663,00	240.650,95	0,00	52,03%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	771.693,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-771.693,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	5.437,86	0,00	100,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.437,86	5.437,86	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.437,86	5.437,86	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	2.506,21	0,00	100,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	2.506,21	2.506,21	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.506,21	2.506,21	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	4.477,00	1.076,90	80,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	5.553,90	4.477,00	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.553,90	4.477,00	0,00	19,39%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	41,14	0,00	100,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	41,14	41,14	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	41,14	41,14	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	29.700,30	218,38	99,27%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	29.918,68	29.700,30	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	29.918,68	29.700,30	0,00	0,73%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	30.333,20	-29.031,24	2.329,81%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	1.301,96	30.333,20	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.301,96	30.333,20	0,00	-2.229,81%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	300.000,00	25.731,37	57.107,72	31,06%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-217.160,91	25.731,37	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	82.839,09	25.731,37	0,00	68,94%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	11.942,70	-768,35	106,88%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	11.174,35	11.942,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	11.174,35	11.942,70	0,00	-6,88%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	226,81	0,00	100,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	226,81	226,81	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	226,81	226,81	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	50.000,00	45.213,63	4.786,37	90,43%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	45.213,63	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	50.000,00	45.213,63	0,00	9,57%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	3.028,87	1,13	99,96%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	3.030,00	3.028,87	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	3.030,00	3.028,87	0,00	0,04%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.227.008,00	399.290,04	294.402,96	57,56%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-533.315,00	399.290,04	0,00	0,00%
333A	04013	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	693.693,00	399.290,04	0,00	42,44%
333A	04013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE	(1)	96.960,00	96.960,00	0,00	100,00%
333A	04013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE	(2)	0,00	96.960,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE	(3)	96.960,00	96.960,00	0,00	0,00%
333A	04013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	96.960,00	96.960,00	0,00	100,00%
333A	04013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	96.960,00	0,00	0,00%
333A	04013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	96.960,00	96.960,00	0,00	0,00%
333A	04013	Total		(1)	3.830.510,00	2.652.043,23	458.600,47	85,26%
333A	04013	Total		(2)	-719.866,30	2.652.043,23	0,00	0,00%
333A	04013	Total		(3)	3.110.643,70	2.652.043,23	0,00	14,74%
333A	Total			(1)	14.653.838,00	11.911.123,64	1.939.103,72	86,00%
333A	Total			(2)	-803.610,64	11.911.123,64	0,00	0,00%
333A	Total			(3)	13.850.227,36	11.911.123,64	0,00	14,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	270.778,00	206.843,68	0,82	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-63.933,50	206.843,68	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	206.844,50	206.843,68	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	252.113,00	160.093,73	0,27	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-92.019,00	160.093,73	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	160.094,00	160.093,73	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	171.638,00	109.156,66	0,54	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-62.480,80	109.156,66	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	109.157,20	109.156,66	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	0,00	11,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-18.175,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	11,00	0,00	0,00	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	113.514,00	129.562,03	-48,03	100,04%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.000,00	129.562,03	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	129.514,00	129.562,03	0,00	-0,04%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	431.379,00	338.733,64	0,63	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-92.644,73	338.733,64	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	338.734,27	338.733,64	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	774.201,00	622.227,74	0,75	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-151.972,51	622.227,74	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	622.228,49	622.227,74	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	221,78	34,66	86,48%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	256,44	221,78	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	256,44	221,78	0,00	13,52%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	162.508,00	125.455,22	0,47	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-37.052,31	125.455,22	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	125.455,69	125.455,22	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	35.880,00	27.725,05	0,95	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-8.154,00	27.725,05	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	27.726,00	27.725,05	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	17,89	0,11	99,39%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	18,00	17,89	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	18,00	17,89	0,00	0,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	437.375,00	420.527,95	0,32	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-16.846,73	420.527,95	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	420.528,27	420.527,95	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.750.064,00	2.223.057,21	2,65	100,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-527.004,14	2.223.057,21	0,00	0,00%
334A	04010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.223.059,86	2.223.057,21	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	315.319,00	306.469,80	8.849,20	97,19%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	306.469,80	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	315.319,00	306.469,80	0,00	2,81%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.500,00	19.184,83	45,60	99,76%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	8.730,43	19.184,83	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	19.230,43	19.184,83	0,00	0,24%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	75.032,15	4.967,85	93,79%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	55.000,00	75.032,15	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	80.000,00	75.032,15	0,00	6,21%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	12.000,00	61.379,25	620,75	99,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	50.000,00	61.379,25	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	62.000,00	61.379,25	0,00	1,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	7.666,29	-3.666,29	191,66%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	7.666,29	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.000,00	7.666,29	0,00	-91,66%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.000,00	3.261,21	2.738,79	54,35%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.261,21	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.000,00	3.261,21	0,00	45,65%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.300,00	843,28	456,72	64,87%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	843,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.300,00	843,28	0,00	35,13%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	10.185,89	-8.185,89	509,29%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.185,89	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.000,00	10.185,89	0,00	-409,29%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	135.000,00	243.403,46	-108.403,46	180,30%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	243.403,46	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	135.000,00	243.403,46	0,00	-80,30%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.000,00	20.135,18	-14.135,18	335,59%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	20.135,18	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	20.135,18	0,00	-235,59%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	40.000,00	34.460,52	5.539,48	86,15%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	34.460,52	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(3)	40.000,00	34.460,52	0,00	13,85%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	30.000,00	51.460,09	-21.460,09	171,53%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	51.460,09	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	30.000,00	51.460,09	0,00	-71,53%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	430,76	0,00	100,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	430,76	430,76	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	430,76	430,76	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	20.000,00	25.858,04	7.641,96	77,19%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	13.500,00	25.858,04	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	33.500,00	25.858,04	0,00	22,81%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	2.034,13	7.965,87	20,34%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.034,13	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	2.034,13	0,00	79,66%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	186,64	9.813,36	1,87%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	186,64	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.000,00	186,64	0,00	98,13%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	27.514,85	-7.514,85	137,57%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	27.514,85	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	27.514,85	0,00	-37,57%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	16.699,55	-6.699,55	167,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	16.699,55	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	16.699,55	0,00	-67,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.210,00	0,00	100,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.210,00	1.210,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	4.422,81	9.367,19	32,07%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.210,00	4.422,81	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	13.790,00	4.422,81	0,00	67,93%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.000,00	86.251,25	-82.841,25	2.529,36%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.410,00	86.251,25	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.410,00	86.251,25	0,00	-2.429,36%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.000,00	337.417,58	14.582,42	95,86%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	350.000,00	337.417,58	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	352.000,00	337.417,58	0,00	4,14%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	10.000.000,00	9.827.151,66	630.778,85	93,97%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	457.930,51	9.827.151,66	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	10.457.930,51	9.827.151,66	0,00	6,03%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	7.574,60	15.154,13	33,33%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	22.728,73	7.574,60	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	22.728,73	7.574,60	0,00	66,67%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.000,00	6.773,05	18.226,95	27,09%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	6.773,05	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	25.000,00	6.773,05	0,00	72,91%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	6.730,47	18.269,53	26,92%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	6.730,47	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	25.000,00	6.730,47	0,00	73,08%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(1)	5.500.000,00	6.331.098,33	-31.098,33	100,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(2)	800.000,00	6.331.098,33	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(3)	6.300.000,00	6.331.098,33	0,00	-0,49%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(1)	300.000,00	238.293,68	61.706,32	79,43%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(2)	0,00	238.293,68	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(3)	300.000,00	238.293,68	0,00	20,57%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.526.119,00	17.753.129,35	532.720,08	97,09%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.759.730,43	17.753.129,35	0,00	0,00%
334A	04010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	18.285.849,43	17.753.129,35	0,00	2,91%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	7.100.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(2)	350.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(3)	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(1)	60.000,00	60.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	300.000,00	241.682,86	57.716,60	80,72%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-600,54	241.682,86	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	299.399,46	241.682,86	0,00	19,28%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(1)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(3)	55.000,00	0,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	4.200.000,00	1.939.291,51	2.160.708,49	47,30%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-100.000,00	1.939.291,51	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	4.100.000,00	1.939.291,51	0,00	52,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	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%
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)	450.000,00	367.651,34	82.348,66	81,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	367.651,34	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	450.000,00	367.651,34	0,00	18,30%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(1)	0,00	0,00	1.195.391,62	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(2)	1.195.391,62	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	(3)	1.195.391,62	0,00	0,00	100,00%
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	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(3)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(1)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(3)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(1)	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(2)	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(3)	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION	(1)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION	(2)	-70.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(1)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(2)	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(3)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(1)	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(2)	-950.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	476.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-476.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	25.116.000,00	21.303.625,71	3.581.165,37	85,61%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-231.208,92	21.303.625,71	0,00	0,00%
334A	04010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	24.884.791,08	21.303.625,71	0,00	14,39%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	15.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	4.886,85	0,00	100,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	4.886,85	4.886,85	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	4.886,85	4.886,85	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.000,00	21.569,30	-16.569,30	431,39%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	21.569,30	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	5.000,00	21.569,30	0,00	-331,39%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	20.000,00	0,00	15.113,15	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-4.886,85	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.113,15	0,00	0,00	100,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	60.000,00	38.355,98	11.644,02	76,71%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-10.000,00	38.355,98	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	50.000,00	38.355,98	0,00	23,29%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	300.000,00	94.448,51	30.114,72	75,82%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-175.436,77	94.448,51	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	124.563,23	94.448,51	0,00	24,18%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	68.938,42	0,01	100,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	68.938,43	68.938,42	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	68.938,43	68.938,42	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	8.974,45	823,55	91,59%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	9.798,00	8.974,45	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	9.798,00	8.974,45	0,00	8,41%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	7.969,10	0,81	99,99%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	7.969,91	7.969,10	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	7.969,91	7.969,10	0,00	0,01%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	400.000,00	245.142,61	41.126,96	85,63%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-113.730,43	245.142,61	0,00	0,00%
334A	04010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	286.269,57	245.142,61	0,00	14,37%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(1)	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(2)	0,00	125.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	725.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-600.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
334A	04010	Total		(1)	45.517.183,00	41.649.954,88	4.155.015,06	90,93%
334A	04010	Total		(2)	287.786,94	41.649.954,88	0,00	0,00%
334A	04010	Total		(3)	45.804.969,94	41.649.954,88	0,00	9,07%
334A	Total			(1)	45.517.183,00	41.649.954,88	4.155.015,06	90,93%
334A	Total			(2)	287.786,94	41.649.954,88	0,00	0,00%
334A	Total			(3)	45.804.969,94	41.649.954,88	0,00	9,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	65.993,40	0,60	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	65.993,40	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.994,00	65.993,40	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	31.856,00	13.933,97	0,42	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-17.921,61	13.933,97	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	13.934,39	13.933,97	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	14.006,00	7.643,94	0,06	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.362,00	7.643,94	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	7.644,00	7.643,94	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	18.349,12	-163,12	100,90%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	18.349,12	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.186,00	18.349,12	0,00	-0,90%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	11.236,00	9.387,53	162,47	98,30%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.686,00	9.387,53	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	9.550,00	9.387,53	0,00	1,70%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	40.825,00	24.832,09	0,33	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-15.992,58	24.832,09	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	24.832,42	24.832,09	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	74.492,00	42.235,62	0,81	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-32.255,57	42.235,62	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	42.236,43	42.235,62	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	92.048,00	73.990,52	0,13	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-18.057,35	73.990,52	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	73.990,65	73.990,52	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.380,00	11.383,32	0,68	99,99%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.996,00	11.383,32	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	11.384,00	11.383,32	0,00	0,01%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	76.775,00	74.798,69	0,32	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.975,99	74.798,69	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	74.799,01	74.798,69	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	441.797,00	342.548,20	2,70	100,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-99.246,10	342.548,20	0,00	0,00%
334D	11019	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	342.550,90	342.548,20	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.535,00	18.408,48	63.336,95	22,52%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	67.210,43	18.408,48	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	81.745,43	18.408,48	0,00	77,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.951,00	20.278,35	4.862,22	80,66%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	7.189,57	20.278,35	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.140,57	20.278,35	0,00	19,34%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.693,00	2.037,42	977,22	67,58%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	321,64	2.037,42	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.014,64	2.037,42	0,00	32,42%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	119,00	0,00	119,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	119,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	8,41	1.191,59	0,70%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.200,00	8,41	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.200,00	8,41	0,00	99,30%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.795,00	0,00	273,36	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.521,64	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	273,36	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.702,00	1.430,44	2.287,79	38,47%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-983,77	1.430,44	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	3.718,23	1.430,44	0,00	61,53%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.650,00	347,89	2.302,11	13,13%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	347,89	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.650,00	347,89	0,00	86,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	9.405,00	349,32	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-9.055,68	349,32	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	349,32	349,32	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	3.031,05	168,95	94,72%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	3.200,00	3.031,05	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	3.200,00	3.031,05	0,00	5,28%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.944,00	0,00	297,40	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.646,60	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	297,40	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	12.301,00	8.643,96	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	-3.657,04	8.643,96	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	8.643,96	8.643,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16.359,60	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	10.646,60	16.359,60	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.359,60	16.359,60	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.770,00	696,00	3.074,00	18,46%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	696,00	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.770,00	696,00	0,00	81,54%
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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	592,40	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	592,40	592,40	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	592,40	592,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(1)	0,00	3.972.519,40	2.024,61	99,95%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(2)	3.974.544,01	3.972.519,40	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(3)	3.974.544,01	3.972.519,40	0,00	0,05%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.985,00	1.308,90	2.065,15	38,79%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-2.610,95	1.308,90	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.374,05	1.308,90	0,00	61,21%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	14.107,00	14.898,34	18.631,74	44,43%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	19.423,08	14.898,34	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	33.530,08	14.898,34	0,00	55,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	0,00	3.630,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	3.630,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	3.630,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	18.258,36	0,00	100,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	18.258,36	18.258,36	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.258,36	18.258,36	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	195.535,00	177.260,28	25.547,07	87,40%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	7.272,35	177.260,28	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	202.807,35	177.260,28	0,00	12,60%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	439.000,00	11.000,00	97,56%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	450.000,00	439.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	450.000,00	439.000,00	0,00	2,44%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.200,00	23.304,60	47.495,40	32,92%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-4.400,00	23.304,60	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	70.800,00	23.304,60	0,00	67,08%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	389.809,00	4.718.733,20	201.688,56	95,90%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.530.612,76	4.718.733,20	0,00	0,00%
334D	11019	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.920.421,76	4.718.733,20	0,00	4,10%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	102.000,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	25.500,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	0,00	138.300,00	0,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	138.300,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	286.340,00	37.315,19	140.931,45	20,93%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-108.093,36	37.315,19	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	178.246,64	37.315,19	0,00	79,07%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	2.800.000,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	57.500,00	0,00	12.238,59	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-45.261,41	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	12.238,59	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	615,00	4.385,00	12,30%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	615,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	5.000,00	615,00	0,00	87,70%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.375,00	0,00	3.520,18	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-2.854,82	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	3.520,18	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	52.395,72	0,00	100,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	47.295,72	52.395,72	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	52.395,72	52.395,72	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.125,00	0,00	0,00	100,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	820,51	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	820,51	820,51	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	820,51	820,51	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.100,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-5.100,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.014,00	16.678,69	1.501,19	91,74%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	12.165,88	16.678,69	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	18.179,88	16.678,69	0,00	8,26%
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	2.184,12	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-2.065,88	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.184,12	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	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.193.429,00	107.825,11	2.977.510,53	3,49%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-108.093,36	107.825,11	0,00	0,00%
334D	11019	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.085.335,64	107.825,11	0,00	96,51%
334D	11019	Total		(1)	4.163.335,00	5.169.106,51	3.317.501,79	60,91%
334D	11019	Total		(2)	4.323.273,30	5.169.106,51	0,00	0,00%
334D	11019	Total		(3)	8.486.608,30	5.169.106,51	0,00	39,09%
334D	Total			(1)	4.163.335,00	5.169.106,51	3.317.501,79	60,91%
334D	Total			(2)	4.323.273,30	5.169.106,51	0,00	0,00%
334D	Total			(3)	8.486.608,30	5.169.106,51	0,00	39,09%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	30.601,81	0,54	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-51.889,65	30.601,81	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	30.602,35	30.601,81	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	111.497,00	78.102,79	0,21	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-33.394,00	78.102,79	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	78.103,00	78.102,79	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	28.217,76	0,24	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-27.807,00	28.217,76	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	28.218,00	28.217,76	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	96.546,00	25.495,50	0,81	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-71.049,69	25.495,50	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	25.496,31	25.495,50	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	34.046,00	41.859,51	0,49	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.814,00	41.859,51	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	41.860,00	41.859,51	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	163.114,00	99.533,00	0,24	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-63.580,76	99.533,00	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	99.533,24	99.533,00	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	303.189,00	192.775,48	0,08	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-110.413,44	192.775,48	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	192.775,56	192.775,48	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	283.648,00	202.973,93	0,88	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-80.673,19	202.973,93	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	202.974,81	202.973,93	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	12.667,00	7.825,47	0,53	99,99%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-4.841,00	7.825,47	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	7.826,00	7.825,47	0,00	0,01%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.507,00	36.153,65	0,35	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-3.353,00	36.153,65	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	36.154,00	36.153,65	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	203.981,00	197.014,92	0,56	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-6.965,52	197.014,92	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	197.015,48	197.014,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.395.805,00	949.728,38	5,37	100,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-446.071,25	949.728,38	0,00	0,00%
336A	09012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	949.733,75	949.728,38	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.000,00	1.347,50	7.652,50	14,97%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.347,50	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.000,00	1.347,50	0,00	85,03%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	23.901,28	2.598,72	90,19%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	25.000,00	23.901,28	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	26.500,00	23.901,28	0,00	9,81%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.000,00	1.494,38	4.505,62	24,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.494,38	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.000,00	1.494,38	0,00	75,09%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	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 : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	29.767,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	350.000,00	1.016,40	146.638,96	0,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-202.344,64	1.016,40	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	147.655,36	1.016,40	0,00	99,31%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	8.395,00	19.605,00	29,98%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	28.000,00	8.395,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	28.000,00	8.395,00	0,00	70,02%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	190,04	5.809,96	3,17%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	190,04	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.000,00	190,04	0,00	96,83%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	12.290,00	37.710,00	24,58%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	12.290,00	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	50.000,00	12.290,00	0,00	75,42%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	0,00	4.192,39	1.107,61	79,10%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.300,00	4.192,39	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.300,00	4.192,39	0,00	20,90%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	620.000,00	36.177,40	134.912,60	21,15%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-448.910,00	36.177,40	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	171.090,00	36.177,40	0,00	78,85%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.290.767,00	89.004,39	458.807,97	16,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-742.954,64	89.004,39	0,00	0,00%
336A	09012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	547.812,36	89.004,39	0,00	83,75%
336A	09012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	0,00	9.044,64	0,00%
336A	09012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	9.044,64	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	9.044,64	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	0,00	9.044,64	0,00%
336A	09012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	9.044,64	0,00	0,00	0,00%
336A	09012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	9.044,64	0,00	0,00	100,00%
336A	09012	Total		(1)	2.686.572,00	1.038.732,77	467.857,98	68,95%
336A	09012	Total		(2)	-1.179.981,25	1.038.732,77	0,00	0,00%
336A	09012	Total		(3)	1.506.590,75	1.038.732,77	0,00	31,05%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.391,54	0,46	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.100,00	77.391,54	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	77.392,00	77.391,54	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	398.203,00	305.945,20	0,22	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-92.257,58	305.945,20	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	305.945,42	305.945,20	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	154.069,00	96.508,00	0,40	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-57.560,60	96.508,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	96.508,40	96.508,00	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	128.729,00	59.482,84	0,16	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-69.246,00	59.482,84	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.483,00	59.482,84	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	81.835,00	68.892,52	0,48	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.942,00	68.892,52	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	68.893,00	68.892,52	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	126.269,00	135.500,94	0,06	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.232,00	135.500,94	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	135.501,00	135.500,94	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	501.149,00	390.323,20	0,09	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-110.825,71	390.323,20	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	390.323,29	390.323,20	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	949.298,00	749.294,88	0,29	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-200.002,83	749.294,88	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	749.295,17	749.294,88	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	0,00	2,87	0,13	95,67%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	3,00	2,87	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	3,00	2,87	0,00	4,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.768.472,00	4.493.094,58	0,73	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.275.376,69	4.493.094,58	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.493.095,31	4.493.094,58	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	162.459,00	139.845,81	0,19	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-22.613,00	139.845,81	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	139.846,00	139.845,81	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	727.276,00	574.488,22	0,78	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-152.787,00	574.488,22	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	574.489,00	574.488,22	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.310,93	578,07	69,40%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	1.889,00	1.310,93	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.889,00	1.310,93	0,00	30,60%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.950,58	0,00	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.950,58	1.950,58	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.538.565,00	2.362.876,66	0,70	100,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-175.687,64	2.362.876,66	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.362.877,36	2.362.876,66	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	528,88	72,12	88,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	601,00	528,88	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	601,00	528,88	0,00	12,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.618.816,00	9.457.437,65	654,88	99,99%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.160.723,47	9.457.437,65	0,00	0,00%
336A	09013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.458.092,53	9.457.437,65	0,00	0,01%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	275.000,00	197.422,62	6.577,38	96,78%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-71.000,00	197.422,62	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	204.000,00	197.422,62	0,00	3,22%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	83.000,00	83.746,15	5.253,85	94,10%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	6.000,00	83.746,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	89.000,00	83.746,15	0,00	5,90%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.720,00	9.113,77	8.106,23	52,93%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-1.500,00	9.113,77	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	17.220,00	9.113,77	0,00	47,07%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.341,00	4.737,22	2.103,78	69,25%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.500,00	4.737,22	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.841,00	4.737,22	0,00	30,75%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	22.879,00	19.091,45	3.787,55	83,45%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	19.091,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	22.879,00	19.091,45	0,00	16,55%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	95.330,00	39.325,92	56.004,08	41,25%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	39.325,92	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	95.330,00	39.325,92	0,00	58,75%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	275.000,00	139.094,51	135.905,49	50,58%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	139.094,51	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	275.000,00	139.094,51	0,00	49,42%
336A	09013	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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.907,00	617,92	1.289,08	32,40%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	617,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.907,00	617,92	0,00	67,60%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	15.000,00	3.355,81	11.644,19	22,37%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	3.355,81	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	15.000,00	3.355,81	0,00	77,63%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.788,00	11.046,08	2.241,92	83,13%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.500,00	11.046,08	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.288,00	11.046,08	0,00	16,87%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.198,00	2.646,05	7.051,95	27,28%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.500,00	2.646,05	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.698,00	2.646,05	0,00	72,72%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	700.000,00	453.794,31	64.705,69	87,52%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-181.500,00	453.794,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	518.500,00	453.794,31	0,00	12,48%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	773.746,00	758.068,03	35.677,97	95,51%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	20.000,00	758.068,03	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	793.746,00	758.068,03	0,00	4,49%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	400.000,00	405.563,77	9.436,23	97,73%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	15.000,00	405.563,77	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	415.000,00	405.563,77	0,00	2,27%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	80.000,00	41.567,03	38.432,97	51,96%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	41.567,03	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	80.000,00	41.567,03	0,00	48,04%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	103.412,00	31.925,06	56.486,94	36,11%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-15.000,00	31.925,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	88.412,00	31.925,06	0,00	63,89%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	156.259,00	177.486,34	38.772,66	82,07%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	60.000,00	177.486,34	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	216.259,00	177.486,34	0,00	17,93%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	190.660,00	112.124,23	63.535,77	63,83%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-15.000,00	112.124,23	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	175.660,00	112.124,23	0,00	36,17%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.531,00	103,51	8.427,49	1,21%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	3.000,00	103,51	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.531,00	103,51	0,00	98,79%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00%
336A	09013	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 : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.720,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.019,00	9.578,85	-1.059,85	112,44%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.500,00	9.578,85	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	8.519,00	9.578,85	0,00	-12,44%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	48.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	28.000,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	715,00	296,04	418,96	41,40%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	296,04	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	715,00	296,04	0,00	58,60%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	112.178,00	46.888,83	65.289,17	41,80%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	46.888,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	112.178,00	46.888,83	0,00	58,20%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.012,00	96.625,75	1.386,25	98,59%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	48.000,00	96.625,75	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	98.012,00	96.625,75	0,00	1,41%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.267,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.584,00	3.446,08	3.137,92	52,34%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	3.446,08	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.584,00	3.446,08	0,00	47,66%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(1)	0,00	2.512.325,00	5.026,00	99,80%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(2)	2.517.351,00	2.512.325,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22611. RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO	(3)	2.517.351,00	2.512.325,00	0,00	0,20%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	187.188,00	83.107,72	53.080,28	61,02%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-51.000,00	83.107,72	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	136.188,00	83.107,72	0,00	38,98%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	842.891,00	804.999,96	37.891,04	95,50%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	804.999,96	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	842.891,00	804.999,96	0,00	4,50%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	35.000,00	90.318,32	12.681,68	87,69%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	68.000,00	90.318,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	103.000,00	90.318,32	0,00	12,31%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	11.388,00	89.887,91	27.500,09	76,57%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	106.000,00	89.887,91	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	117.388,00	89.887,91	0,00	23,43%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	686.033,00	335.541,01	250.491,99	57,26%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-100.000,00	335.541,01	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	586.033,00	335.541,01	0,00	42,74%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	1.978.512,00	2.393.574,00	173.522,16	93,24%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	588.584,16	2.393.574,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.567.096,16	2.393.574,00	0,00	6,76%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	15.000,00	345,44	20.654,56	1,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	6.000,00	345,44	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	21.000,00	345,44	0,00	98,36%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	1.111,60	16.888,40	6,18%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	3.000,00	1.111,60	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	18.000,00	1.111,60	0,00	93,82%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	70.036,00	37.064,25	23.971,75	60,73%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-9.000,00	37.064,25	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	61.036,00	37.064,25	0,00	39,27%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	12.000,00	0,00	1.710,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-10.290,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	1.710,00	0,00	0,00	100,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.000,00	2.291,74	708,26	76,39%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	2.291,74	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.000,00	2.291,74	0,00	23,61%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.000,00	37.400,14	599,86	98,42%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	30.000,00	37.400,14	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	38.000,00	37.400,14	0,00	1,58%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.408.073,00	3.704.502,48	219.980,52	94,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.516.410,00	3.704.502,48	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.924.483,00	3.704.502,48	0,00	5,61%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.852.387,00	12.740.134,90	1.516.307,26	89,36%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.404.055,16	12.740.134,90	0,00	0,00%
336A	09013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	14.256.442,16	12.740.134,90	0,00	10,64%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.513.581,00	1.293.867,39	114.713,61	91,86%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-105.000,00	1.293.867,39	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.408.581,00	1.293.867,39	0,00	8,14%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	3.049.641,00	2.887.411,18	259.229,82	91,76%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	97.000,00	2.887.411,18	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	3.146.641,00	2.887.411,18	0,00	8,24%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	1.020.000,00	1.027.839,00	161,00	99,98%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	8.000,00	1.027.839,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	1.028.000,00	1.027.839,00	0,00	0,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	120.408,00	120.408,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	120.408,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	120.408,00	120.408,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	109.819,00	109.819,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	109.819,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	109.819,00	109.819,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	82.203,00	82.203,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	82.203,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	82.203,00	82.203,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	123.607,00	123.607,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	123.607,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	123.607,00	123.607,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	126.013,00	126.013,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	126.013,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	126.013,00	126.013,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	75.762,00	75.762,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	75.762,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	75.762,00	75.762,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.659,00	124.659,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	124.659,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	124.659,00	124.659,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.946,00	124.946,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	124.946,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	124.946,00	124.946,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	77.909,00	77.909,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	77.909,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	77.909,00	77.909,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	82.428,00	82.428,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	82.428,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	82.428,00	82.428,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	66.618,00	66.618,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	66.618,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	66.618,00	66.618,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	40.618,00	40.618,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	40.618,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	40.618,00	40.618,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	58.570,00	58.570,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	58.570,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	58.570,00	58.570,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	25.022,00	25.022,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	25.022,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	25.022,00	25.022,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	44.311,00	44.311,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	44.311,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	44.311,00	44.311,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	18.308,00	18.308,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	18.308,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	18.308,00	18.308,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	116.367,00	116.367,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	116.367,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	116.367,00	116.367,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	16.828,00	16.828,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	16.828,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	16.828,00	16.828,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	73.457,00	73.457,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	73.457,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	73.457,00	73.457,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	48.117,00	48.117,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	48.117,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	48.117,00	48.117,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	126.590,00	0,00	0,00%
336A	09013	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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	59.076,00	59.076,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	59.076,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	59.076,00	59.076,00	0,00	0,00%
336A	09013	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	09013	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	09013	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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	67.251,00	67.251,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	67.251,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	67.251,00	67.251,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	366.038,00	366.038,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	366.038,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	366.038,00	366.038,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	66.853,00	66.853,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	66.853,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	66.853,00	66.853,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	79.825,00	79.825,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	79.825,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	79.825,00	79.825,00	0,00	0,00%
336A	09013	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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	58.757,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	58.757,00	58.757,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	27.133,00	27.133,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	27.133,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	27.133,00	27.133,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	43.721,00	43.721,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	43.721,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	43.721,00	43.721,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	77.672,00	77.672,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	77.672,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	77.672,00	77.672,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	45.258,00	45.258,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	45.258,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	45.258,00	45.258,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	70.827,00	70.827,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	70.827,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	70.827,00	70.827,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	58.179,00	58.179,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	58.179,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	58.179,00	58.179,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	35.943,00	35.943,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	35.943,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	35.943,00	35.943,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(1)	296.000,00	296.000,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(2)	0,00	296.000,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(3)	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(1)	68.736,00	68.736,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	68.736,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(3)	68.736,00	68.736,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(1)	29.117,00	29.117,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	29.117,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(3)	29.117,00	29.117,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(1)	15.959,00	15.959,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	15.959,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(3)	15.959,00	15.959,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(1)	26.650,00	26.650,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	26.650,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(3)	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(1)	28.570,00	28.570,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	28.570,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(3)	28.570,00	28.570,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(1)	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(2)	0,00	58.000,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(3)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(1)	10.551,00	10.551,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	10.551,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(3)	10.551,00	10.551,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(1)	11.049,00	11.049,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	11.049,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(3)	11.049,00	11.049,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(1)	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	6.400,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(3)	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	25.182,00	25.182,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	25.182,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(3)	25.182,00	25.182,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(1)	6.545,00	6.545,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	6.545,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(3)	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(1)	44.457,00	44.457,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	44.457,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(3)	44.457,00	44.457,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(1)	14.373,00	14.373,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	14.373,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(3)	14.373,00	14.373,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(1)	14.409,00	14.409,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	14.409,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(3)	14.409,00	14.409,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(1)	5.854,00	5.854,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	5.854,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(3)	5.854,00	5.854,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(1)	9.186,00	9.186,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	9.186,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(3)	9.186,00	9.186,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(1)	18.935,00	18.935,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	18.935,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(3)	18.935,00	18.935,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(1)	55.083,00	55.083,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	55.083,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP.	(3)	55.083,00	55.083,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P.	(1)	18.895,00	18.895,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P.	(2)	0,00	18.895,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P.	(3)	18.895,00	18.895,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(1)	8.687,00	8.687,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(2)	0,00	8.687,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(3)	8.687,00	8.687,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(1)	9.045,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(2)	-9.045,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP .	(1)	16.814,00	16.814,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP .	(2)	0,00	16.814,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP .	(3)	16.814,00	16.814,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(1)	62.663,00	62.663,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	62.663,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(3)	62.663,00	62.663,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(1)	23.342,00	23.342,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	23.342,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(3)	23.342,00	23.342,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(1)	12.524,00	12.524,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	12.524,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(3)	12.524,00	12.524,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(1)	25.689,00	25.689,00	0,00	100,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	25.689,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(3)	25.689,00	25.689,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(1)	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	9.322.564,00	8.939.414,57	374.104,43	95,98%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-9.045,00	8.939.414,57	0,00	0,00%
336A	09013	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	9.313.519,00	8.939.414,57	0,00	4,02%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	200.000,00	0,00	192.025,20	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	-7.974,80	0,00	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	192.025,20	0,00	0,00	100,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	5.740,60	7,52	99,87%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	5.748,12	5.740,60	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	5.748,12	5.740,60	0,00	0,13%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	3.910,57	450,01	89,68%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	4.360,58	3.910,57	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	4.360,58	3.910,57	0,00	10,32%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	2.153,37	35,00	98,40%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	2.188,37	2.153,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	2.188,37	2.153,37	0,00	1,60%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	725,85	0,00	100,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	725,85	725,85	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	725,85	725,85	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.009.750,00	893.736,42	1.219.906,96	42,28%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	-896.106,62	893.736,42	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	2.113.643,38	893.736,42	0,00	57,72%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	955,90	0,00	100,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	955,90	955,90	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	955,90	955,90	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	3.597,92	0,00	100,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	3.597,92	3.597,92	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	3.597,92	3.597,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	11.504,68	0,00	100,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	11.504,68	11.504,68	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	11.504,68	11.504,68	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	820.000,00	514.101,75	185.898,25	73,44%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	-120.000,00	514.101,75	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	700.000,00	514.101,75	0,00	26,56%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	540.000,00	180.530,89	119.469,11	60,18%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-240.000,00	180.530,89	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	300.000,00	180.530,89	0,00	39,82%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.569.750,00	1.616.957,95	1.717.792,05	48,49%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.235.000,00	1.616.957,95	0,00	0,00%
336A	09013	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.334.750,00	1.616.957,95	0,00	51,51%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.793.978,00	930.463,56	284.536,44	76,58%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.578.978,00	930.463,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.215.000,00	930.463,56	0,00	23,42%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78001. A INST.DEPORT.Y JUV.	(1)	0,00	119.511,17	13.382,67	89,93%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78001. A INST.DEPORT.Y JUV.	(2)	132.893,84	119.511,17	0,00	0,00%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78001. A INST.DEPORT.Y JUV.	(3)	132.893,84	119.511,17	0,00	10,07%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.793.978,00	1.049.974,73	297.919,11	77,90%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.446.084,16	1.049.974,73	0,00	0,00%
336A	09013	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.347.893,84	1.049.974,73	0,00	22,10%
336A	09013	Total		(1)	38.157.495,00	33.803.919,80	3.906.777,73	89,64%
336A	09013	Total		(2)	-446.797,47	33.803.919,80	0,00	0,00%
336A	09013	Total		(3)	37.710.697,53	33.803.919,80	0,00	10,36%
336A	Total			(1)	40.844.067,00	34.842.652,57	4.374.635,71	88,85%
336A	Total			(2)	-1.626.778,72	34.842.652,57	0,00	0,00%
336A	Total			(3)	39.217.288,28	34.842.652,57	0,00	11,15%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	115.488,54	0,86	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	32.997,40	115.488,54	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	115.489,40	115.488,54	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	589.340,00	430.190,07	0,49	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-159.149,44	430.190,07	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	430.190,56	430.190,07	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	182.082,00	99.693,38	0,62	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-82.388,00	99.693,38	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	99.694,00	99.693,38	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	171.638,00	93.392,88	0,92	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-78.244,20	93.392,88	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	93.393,80	93.392,88	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	0,44	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	82,00	9.174,56	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	131.840,00	138.624,48	0,52	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.785,00	138.624,48	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	138.625,00	138.624,48	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	629.912,00	463.332,60	0,10	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-166.579,30	463.332,60	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	463.332,70	463.332,60	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.162.055,00	867.438,22	0,30	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-294.616,48	867.438,22	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	867.438,52	867.438,22	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	705.153,00	532.923,11	0,89	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-172.229,00	532.923,11	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	532.924,00	532.923,11	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	101.637,00	70.164,34	0,66	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-31.472,00	70.164,34	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	70.165,00	70.164,34	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	765.455,00	647.645,74	0,99	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-117.808,27	647.645,74	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	647.646,73	647.645,74	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.530.697,00	3.468.067,92	6,79	100,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.062.622,29	3.468.067,92	0,00	0,00%
337C	04011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.468.074,71	3.468.067,92	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	443.912,00	443.695,20	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-216,80	443.695,20	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	443.695,20	443.695,20	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.798,00	12.220,62	2.577,38	82,58%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.220,62	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.798,00	12.220,62	0,00	17,42%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.594,00	2.652,98	1.941,02	57,75%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.652,98	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.594,00	2.652,98	0,00	42,25%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	5.047,87	952,13	84,13%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.047,87	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	5.047,87	0,00	15,87%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.500,00	3.175,04	5.324,96	37,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.175,04	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.500,00	3.175,04	0,00	62,65%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	200,00	29,50	170,50	14,75%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	29,50	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	200,00	29,50	0,00	85,25%
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	2.473,29	676,71	78,52%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.473,29	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.150,00	2.473,29	0,00	21,48%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.040,00	1.044,21	995,79	51,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.044,21	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.040,00	1.044,21	0,00	48,81%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	7.000,00	4.599,49	2.400,51	65,71%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.599,49	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	7.000,00	4.599,49	0,00	34,29%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.000,00	5.597,52	2.402,48	69,97%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	5.597,52	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	8.000,00	5.597,52	0,00	30,03%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	3.310,56	1.689,44	66,21%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	3.310,56	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	3.310,56	0,00	33,79%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	100.000,00	64.479,92	5.520,08	92,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-30.000,00	64.479,92	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	70.000,00	64.479,92	0,00	7,89%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.900,00	4.625,86	6.274,14	42,44%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-5.000,00	4.625,86	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.900,00	4.625,86	0,00	57,56%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	40.624,00	20.184,10	10.439,90	65,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-10.000,00	20.184,10	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	30.624,00	20.184,10	0,00	34,09%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.821,00	502,92	5.318,08	8,64%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	502,92	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.821,00	502,92	0,00	91,36%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.401,00	1.819,42	4.581,58	28,42%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.819,42	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.401,00	1.819,42	0,00	71,58%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	500.000,00	570.057,80	19.942,20	96,62%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	90.000,00	570.057,80	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	590.000,00	570.057,80	0,00	3,38%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.186.592,00	1.145.516,30	73.858,90	93,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	32.783,20	1.145.516,30	0,00	0,00%
337C	04011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.219.375,20	1.145.516,30	0,00	6,06%
337C	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
337C	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	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	100,00%
337C	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(1)	12.500,00	0,00	7.382,59	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-5.117,41	0,00	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(3)	7.382,59	0,00	0,00	100,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(1)	576.500,00	692.357,02	10.187,98	98,55%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(2)	126.045,00	692.357,02	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(3)	702.545,00	692.357,02	0,00	1,45%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	20.000,00	153.297,84	-15.659,88	111,38%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	117.637,96	153.297,84	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	137.637,96	153.297,84	0,00	-11,38%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	443.274,00	227.501,58	-64.083,58	139,21%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-279.856,00	227.501,58	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	163.418,00	227.501,58	0,00	-39,21%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	238.311,00	126.524,66	-14.969,66	113,42%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-126.756,00	126.524,66	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	111.555,00	126.524,66	0,00	-13,42%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	1.886.161,00	1.426.268,37	129.558,63	91,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-330.334,00	1.426.268,37	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	1.555.827,00	1.426.268,37	0,00	8,33%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	14.414,00	19.560,88	2.699,75	87,87%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	7.846,63	19.560,88	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	22.260,63	19.560,88	0,00	12,13%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.921,00	4.620,75	-2.699,75	240,54%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	4.620,75	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.921,00	4.620,75	0,00	-140,54%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	90.000,00	46.446,55	0,00	100,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-43.553,45	46.446,55	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	46.446,55	46.446,55	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	150.000,00	66.686,25	16.879,50	79,80%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-66.434,25	66.686,25	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	83.565,75	66.686,25	0,00	20,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	3.433.081,00	2.763.263,90	69.295,58	97,55%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-600.521,52	2.763.263,90	0,00	0,00%
337C	04011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.832.559,48	2.763.263,90	0,00	2,45%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(1)	198.279,00	198.279,00	0,00	100,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(2)	0,00	198.279,00	0,00	0,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(3)	198.279,00	198.279,00	0,00	0,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(1)	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	100,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(2)	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(3)	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.263.279,00	2.263.279,00	0,00	100,00%
337C	04011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	2.263.279,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	2.263.279,00	2.263.279,00	0,00	0,00%
337C	04011	Total		(1)	12.013.649,00	10.240.127,12	143.161,27	98,62%
337C	04011	Total		(2)	-1.630.360,61	10.240.127,12	0,00	0,00%
337C	04011	Total		(3)	10.383.288,39	10.240.127,12	0,00	1,38%
337C	Total			(1)	12.013.649,00	10.240.127,12	143.161,27	98,62%
337C	Total			(2)	-1.630.360,61	10.240.127,12	0,00	0,00%
337C	Total			(3)	10.383.288,39	10.240.127,12	0,00	1,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	117.499,09	0,66	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-30.985,25	117.499,09	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	117.499,75	117.499,09	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.646.101,00	1.127.485,35	0,49	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-518.615,16	1.127.485,35	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.127.485,84	1.127.485,35	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	365.018,00	221.113,62	0,14	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-143.904,24	221.113,62	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	221.113,76	221.113,62	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	549.493,00	264.574,11	0,41	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-284.918,48	264.574,11	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	264.574,52	264.574,11	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	98.055,00	93.837,77	0,23	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.217,00	93.837,77	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	93.838,00	93.837,77	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	365.759,00	393.424,65	0,35	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.666,00	393.424,65	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	393.425,00	393.424,65	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.628.601,00	1.155.768,31	0,97	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-472.831,72	1.155.768,31	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.155.769,28	1.155.768,31	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.728.259,00	2.070.881,04	0,67	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-657.377,29	2.070.881,04	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.070.881,71	2.070.881,04	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	533.151,00	230.391,67	54.529,50	80,86%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-248.229,83	230.391,67	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	284.921,17	230.391,67	0,00	19,14%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.417.406,00	1.225.794,82	0,47	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-191.610,71	1.225.794,82	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.225.795,29	1.225.794,82	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	34.430,00	14.330,60	0,40	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-20.099,00	14.330,60	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	14.331,00	14.330,60	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	306.390,00	223.099,77	0,23	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-83.290,00	223.099,77	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	223.100,00	223.099,77	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.406.973,00	1.924.790,36	0,37	100,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-482.182,27	1.924.790,36	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.924.790,73	1.924.790,36	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.228.121,00	9.062.991,16	54.534,89	99,40%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.110.594,95	9.062.991,16	0,00	0,00%
411A	16014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.117.526,05	9.062.991,16	0,00	0,60%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.514,00	6.607,08	0,00	100,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	93,08	6.607,08	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.607,08	6.607,08	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	138.000,00	94.562,66	43.287,34	68,60%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-150,00	94.562,66	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	137.850,00	94.562,66	0,00	31,40%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	142.000,00	4.198,70	137.801,30	2,96%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	4.198,70	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	142.000,00	4.198,70	0,00	97,04%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	48.000,00	50.738,20	-2.738,20	105,70%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	50.738,20	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	48.000,00	50.738,20	0,00	-5,70%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	14.000,00	1.186,67	12.813,33	8,48%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.186,67	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	14.000,00	1.186,67	0,00	91,52%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	13.685,94	1.314,06	91,24%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	13.685,94	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.000,00	13.685,94	0,00	8,76%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	21.000,00	13.561,26	7.438,74	64,58%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	13.561,26	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	21.000,00	13.561,26	0,00	35,42%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.000,00	741,58	258,42	74,16%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	741,58	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.000,00	741,58	0,00	25,84%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.200,00	1.582,77	617,23	71,94%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.582,77	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.200,00	1.582,77	0,00	28,06%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	60.600,00	23.018,04	27.581,96	45,49%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-10.000,00	23.018,04	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	50.600,00	23.018,04	0,00	54,51%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	448.000,00	183.326,63	164.673,37	52,68%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-100.000,00	183.326,63	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	348.000,00	183.326,63	0,00	47,32%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	13.000,00	5.625,81	7.374,19	43,28%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	5.625,81	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	13.000,00	5.625,81	0,00	56,72%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	15.000,00	17.142,48	-2.142,48	114,28%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	17.142,48	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	15.000,00	17.142,48	0,00	-14,28%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.500,00	692,98	3.807,02	15,40%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	692,98	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.500,00	692,98	0,00	84,60%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	16.038,00	3.962,00	80,19%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	16.038,00	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.000,00	16.038,00	0,00	19,81%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	5.585,17	-585,17	111,70%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	5.585,17	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	5.585,17	0,00	-11,70%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	229,00	771,00	22,90%
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)	1.000,00	229,00	0,00	77,10%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	2.000,00	617,21	1.382,79	30,86%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	617,21	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	2.000,00	617,21	0,00	69,14%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	22.694,59	-12.694,59	226,95%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	22.694,59	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	22.694,59	0,00	-126,95%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	895.859,00	60.727,19	85.131,81	41,63%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-750.000,00	60.727,19	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	145.859,00	60.727,19	0,00	58,37%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.000,00	13.071,27	-10.071,27	435,71%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	13.071,27	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.000,00	13.071,27	0,00	-335,71%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	140.000,00	103.600,40	36.399,60	74,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	103.600,40	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	140.000,00	103.600,40	0,00	26,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.705.000,00	1.389.816,49	215.183,51	86,59%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-100.000,00	1.389.816,49	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.605.000,00	1.389.816,49	0,00	13,41%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.121.748,00	1.607.072,08	314.675,92	83,63%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-200.000,00	1.607.072,08	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.921.748,00	1.607.072,08	0,00	16,37%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	60.000,00	30.475,54	29.524,46	50,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	30.475,54	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	60.000,00	30.475,54	0,00	49,21%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	153.171,00	92.427,42	743,58	99,20%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-60.000,00	92.427,42	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	93.171,00	92.427,42	0,00	0,80%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.000,00	829,91	6.170,09	11,86%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	829,91	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.000,00	829,91	0,00	88,14%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	2.226,93	4.773,07	31,81%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.226,93	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	2.226,93	0,00	68,19%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.000.000,00	968.853,72	181.146,28	84,25%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	150.000,00	968.853,72	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.150.000,00	968.853,72	0,00	15,75%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.274.592,00	4.730.935,72	1.273.599,36	78,79%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.270.056,92	4.730.935,72	0,00	0,00%
411A	16014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.004.535,08	4.730.935,72	0,00	21,21%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	435.620,00	350.000,00	620,00	99,82%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-85.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	350.620,00	350.000,00	0,00	0,18%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	675.000,00	311.677,95	138.322,05	69,26%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-225.000,00	311.677,95	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	450.000,00	311.677,95	0,00	30,74%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.275.000,00	1.083.094,61	196.905,39	84,62%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	5.000,00	1.083.094,61	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	1.280.000,00	1.083.094,61	0,00	15,38%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(1)	120.000,00	72.239,79	47.760,21	60,20%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(2)	0,00	72.239,79	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA)	(3)	120.000,00	72.239,79	0,00	39,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(1)	50.000,00	4.914,65	45.085,35	9,83%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(2)	0,00	4.914,65	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	(3)	50.000,00	4.914,65	0,00	90,17%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.366.900,00	1.572.523,04	631.833,96	71,34%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-162.543,00	1.572.523,04	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.204.357,00	1.572.523,04	0,00	28,66%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	6.032.485,00	4.494.415,04	1.070.526,96	80,76%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-467.543,00	4.494.415,04	0,00	0,00%
411A	16014	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.564.942,00	4.494.415,04	0,00	19,24%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(1)	100.000,00	95.142,30	4.857,70	95,14%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	95.142,30	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(3)	100.000,00	95.142,30	0,00	4,86%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	1.490.000,00	1.469.121,36	8.642,80	99,42%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(2)	-12.235,84	1.469.121,36	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(3)	1.477.764,16	1.469.121,36	0,00	0,58%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	60.000,00	36.189,17	36.046,67	50,10%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(2)	12.235,84	36.189,17	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(3)	72.235,84	36.189,17	0,00	49,90%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	614.000,00	599.968,11	14.031,89	97,71%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	0,00	599.968,11	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	614.000,00	599.968,11	0,00	2,29%
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)	0,00	28.178,53	3.007,47	90,36%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	31.186,00	28.178,53	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	31.186,00	28.178,53	0,00	9,64%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	3.368,64	-0,10	100,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	3.368,54	3.368,64	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	3.368,54	3.368,64	0,00	-0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	65.000,00	23.163,62	2.281,84	91,03%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-39.554,54	23.163,62	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	25.445,46	23.163,62	0,00	8,97%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	13.000,00	0,00	13.000,00	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)	13.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(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%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	37.500,00	38.353,37	-853,37	102,28%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	0,00	38.353,37	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	37.500,00	38.353,37	0,00	-2,28%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	15.000,00	14.943,50	56,50	99,62%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	0,00	14.943,50	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	15.000,00	14.943,50	0,00	0,38%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	458.860,00	65.371,57	258.488,43	20,19%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-135.000,00	65.371,57	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	323.860,00	65.371,57	0,00	79,81%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	50.000,00	49.877,40	122,60	99,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(2)	0,00	49.877,40	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(3)	50.000,00	49.877,40	0,00	0,25%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.008.360,00	2.423.677,57	359.682,43	87,08%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-225.000,00	2.423.677,57	0,00	0,00%
411A	16014	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.783.360,00	2.423.677,57	0,00	12,92%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.940.000,00	1.603.618,10	1.139.069,90	58,47%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-197.312,00	1.603.618,10	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.742.688,00	1.603.618,10	0,00	41,53%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(1)	570.000,00	342.032,49	717.967,51	32,27%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(2)	490.000,00	342.032,49	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(3)	1.060.000,00	342.032,49	0,00	67,73%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(1)	8.357.749,00	8.641.252,76	2.617.590,82	76,75%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(2)	2.901.094,58	8.641.252,76	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(3)	11.258.843,58	8.641.252,76	0,00	23,25%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1)	3.700.000,00	3.000.000,00	200.000,00	93,75%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(2)	-500.000,00	3.000.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(3)	3.200.000,00	3.000.000,00	0,00	6,25%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	600.000,00	324.186,45	128.813,55	71,56%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-147.000,00	324.186,45	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	453.000,00	324.186,45	0,00	28,44%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	3.860.000,00	2.485.907,40	1.724.092,60	59,05%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	350.000,00	2.485.907,40	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	4.210.000,00	2.485.907,40	0,00	40,95%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	897.260,00	247.906,07	-646,07	100,26%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-650.000,00	247.906,07	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	247.260,00	247.906,07	0,00	-0,26%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	20.925.009,00	16.644.903,27	6.526.888,31	71,83%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	2.246.782,58	16.644.903,27	0,00	0,00%
411A	16014	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	23.171.791,58	16.644.903,27	0,00	28,17%
411A	16014	Total		(1)	49.468.567,00	37.356.922,76	9.285.231,95	80,09%
411A	16014	Total		(2)	-2.826.412,29	37.356.922,76	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	46.642.154,71	37.356.922,76	0,00	19,91%
411A	Total			(1)	49.468.567,00	37.356.922,76	9.285.231,95	80,09%
411A	Total			(2)	-2.826.412,29	37.356.922,76	0,00	0,00%
411A	Total			(3)	46.642.154,71	37.356.922,76	0,00	19,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	53.220,54	0,46	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-29.271,00	53.220,54	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	53.221,00	53.220,54	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.276.156,00	1.007.480,40	0,83	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-268.674,77	1.007.480,40	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.007.481,23	1.007.480,40	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	440.856,00	304.955,08	0,74	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-135.900,18	304.955,08	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	304.955,82	304.955,08	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.173,00	97.409,54	0,60	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-86.762,86	97.409,54	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	97.410,14	97.409,54	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	190.800,00	179.607,07	0,61	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-11.192,32	179.607,07	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	179.607,68	179.607,07	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	189.348,00	218.115,10	0,90	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	28.768,00	218.115,10	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	218.116,00	218.115,10	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.275.752,00	1.036.021,36	0,66	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-239.729,98	1.036.021,36	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.036.022,02	1.036.021,36	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.175.349,00	1.801.455,85	0,34	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-373.892,81	1.801.455,85	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.801.456,19	1.801.455,85	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.632,16	0,84	99,98%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,02%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	319.971,00	263.638,47	0,19	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-56.332,34	263.638,47	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	263.638,66	263.638,47	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.816,08	0,92	99,95%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.817,00	1.816,08	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.817,00	1.816,08	0,00	0,05%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	73.047,00	53.619,13	0,87	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.427,00	53.619,13	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	53.620,00	53.619,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	976.658,00	1.351.780,74	0,26	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	375.123,00	1.351.780,74	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.351.781,00	1.351.780,74	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	53,43	0,57	98,94%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	54,00	53,43	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	54,00	53,43	0,00	1,06%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.184.602,00	6.372.804,95	8,79	100,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-811.788,26	6.372.804,95	0,00	0,00%
422B	13011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.372.813,74	6.372.804,95	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	54.760,00	54.759,72	0,28	100,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	54.759,72	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	54.760,00	54.759,72	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	16.000,00	13.240,39	2.909,61	81,98%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	150,00	13.240,39	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	16.150,00	13.240,39	0,00	18,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	2.387,04	12.462,96	16,07%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-150,00	2.387,04	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.850,00	2.387,04	0,00	83,93%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	500.000,00	0,00	232.757,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-267.243,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	232.757,00	0,00	0,00	100,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	535,88	2.464,12	17,86%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	535,88	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.000,00	535,88	0,00	82,14%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	570,00	0,00	570,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	570,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	3.999,00	3.001,00	57,13%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.000,00	3.999,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.000,00	3.999,00	0,00	42,87%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.000,00	5.732,54	14.267,46	28,66%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-8.000,00	5.732,54	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	5.732,54	0,00	71,34%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-1.350,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.900,00	1.788,58	111,42	94,14%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.788,58	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.900,00	1.788,58	0,00	5,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	1.318,09	681,91	65,90%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	1.318,09	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.000,00	1.318,09	0,00	34,10%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.000,00	3.080,85	-80,85	102,70%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.080,85	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.000,00	3.080,85	0,00	-2,69%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	942,70	1.057,30	47,14%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	942,70	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.000,00	942,70	0,00	52,86%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.000,00	12.320,54	2.679,46	82,14%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	12.320,54	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	15.000,00	12.320,54	0,00	17,86%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.000,00	122,73	4.877,27	2,45%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	122,73	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.000,00	122,73	0,00	97,55%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	50.000,00	23.671,08	16.328,92	59,18%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	23.671,08	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	23.671,08	0,00	40,82%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	855,14	4.144,86	17,10%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	855,14	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	855,14	0,00	82,90%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	500,00	180,00	320,00	36,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	180,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	180,00	0,00	64,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	20.000,00	679.278,07	10.739,27	98,44%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	670.017,34	679.278,07	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	690.017,34	679.278,07	0,00	1,56%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	1.665,11	2.334,89	41,63%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.665,11	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	1.665,11	0,00	58,37%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	300.000,00	107.703,42	216.704,58	33,20%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	24.408,00	107.703,42	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	324.408,00	107.703,42	0,00	66,80%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	240.000,00	251.773,06	18.818,94	93,05%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	30.592,00	251.773,06	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	270.592,00	251.773,06	0,00	6,95%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.600,00	299,20	7.700,80	3,74%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.600,00	299,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	299,20	0,00	96,26%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	13.763,05	16.236,95	45,88%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-10.000,00	13.763,05	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	30.000,00	13.763,05	0,00	54,12%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	18.000,00	13.877,10	4.122,90	77,10%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	13.877,10	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	18.000,00	13.877,10	0,00	22,90%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	69.412,85	5.587,15	92,55%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	69.412,85	0,00	0,00%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	75.000,00	69.412,85	0,00	7,45%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.452.280,00	1.262.706,14	609.398,20	67,45%
422B	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	419.824,34	1.262.706,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.872.104,34	1.262.706,14	0,00	32,55%
422B	13011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.650.000,00	3.664.175,66	0,00	100,00%
422B	13011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-985.824,34	3.664.175,66	0,00	0,00%
422B	13011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	3.664.175,66	3.664.175,66	0,00	0,00%
422B	13011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.650.000,00	3.664.175,66	0,00	100,00%
422B	13011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-985.824,34	3.664.175,66	0,00	0,00%
422B	13011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.664.175,66	3.664.175,66	0,00	0,00%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	3.000,00	2.650,55	849,45	75,73%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	500,00	2.650,55	0,00	0,00%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	3.500,00	2.650,55	0,00	24,27%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	18.000,00	0,00	17.500,00	0,00%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-500,00	0,00	0,00	0,00%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	17.500,00	0,00	0,00	100,00%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.000,00	2.650,55	18.349,45	12,62%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	2.650,55	0,00	0,00%
422B	13011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	21.000,00	2.650,55	0,00	87,38%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(1)	0,00	7.150.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(2)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID	(3)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	7.500.000,00	921.994,46	12.603.005,54	6,82%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	6.025.000,00	921.994,46	0,00	0,00%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	13.525.000,00	921.994,46	0,00	93,18%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.500.000,00	8.071.994,46	12.603.005,54	39,04%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	13.175.000,00	8.071.994,46	0,00	0,00%
422B	13011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	20.675.000,00	8.071.994,46	0,00	60,96%
422B	13011	Total		(1)	20.807.882,00	19.374.331,76	13.230.761,98	59,42%
422B	13011	Total		(2)	11.797.211,74	19.374.331,76	0,00	0,00%
422B	13011	Total		(3)	32.605.093,74	19.374.331,76	0,00	40,58%
422B	Total			(1)	20.807.882,00	19.374.331,76	13.230.761,98	59,42%
422B	Total			(2)	11.797.211,74	19.374.331,76	0,00	0,00%
422B	Total			(3)	32.605.093,74	19.374.331,76	0,00	40,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	334.231,00	264.112,31	0,69	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-70.118,00	264.112,31	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	264.113,00	264.112,31	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	187.030,00	171.467,68	0,32	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-15.562,00	171.467,68	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	171.468,00	171.467,68	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.855,00	33.255,99	0,21	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-48.598,80	33.255,99	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	33.256,20	33.255,99	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.345,00	18.349,12	0,88	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	1.005,00	18.349,12	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.350,00	18.349,12	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	105.968,00	122.778,18	0,82	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.811,00	122.778,18	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	122.779,00	122.778,18	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	402.550,00	349.624,75	0,68	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.924,57	349.624,75	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	349.625,43	349.624,75	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	743.250,00	649.313,05	0,74	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-93.936,21	649.313,05	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	649.313,79	649.313,05	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	45.257,00	47.875,53	0,47	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	2.619,00	47.875,53	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	47.876,00	47.875,53	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	13.104,00	11.631,19	0,81	99,99%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.472,00	11.631,19	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	11.632,00	11.631,19	0,00	0,01%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	378.177,00	394.439,26	0,16	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	16.262,42	394.439,26	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	394.439,42	394.439,26	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	55,08	0,92	98,36%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	56,00	55,08	0,00	0,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	56,00	55,08	0,00	1,64%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.391.259,00	2.145.393,98	6,86	100,00%
431A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-245.858,16	2.145.393,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.145.400,84	2.145.393,98	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.708,00	3.952,55	255,45	93,93%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	3.952,55	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.208,00	3.952,55	0,00	6,07%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	5.232,69	2.209,82	70,31%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	7.442,51	5.232,69	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.442,51	5.232,69	0,00	29,69%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.060,00	117,49	1.000,00	10,51%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-942,51	117,49	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.117,49	117,49	0,00	89,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	968,00	7.032,00	12,10%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-7.000,00	968,00	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	8.000,00	968,00	0,00	87,90%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	500.000,00	36.297,58	0,00	100,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-463.702,42	36.297,58	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	36.297,58	36.297,58	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.030,00	75,00	955,00	7,28%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	75,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.030,00	75,00	0,00	92,72%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.652,00	303,51	6.348,49	4,56%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	303,51	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.652,00	303,51	0,00	95,44%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(1)	500.000,00	292.087,39	17.098,75	94,47%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(2)	-190.813,86	292.087,39	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(3)	309.186,14	292.087,39	0,00	5,53%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	250.000,00	543.730,43	36.427,20	93,72%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	330.157,63	543.730,43	0,00	0,00%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	580.157,63	543.730,43	0,00	6,28%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.284.450,00	882.764,64	77.326,71	91,95%
431A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-324.358,65	882.764,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	960.091,35	882.764,64	0,00	8,05%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	100.000,00	135.263,72	18.053,41	88,22%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	53.317,13	135.263,72	0,00	0,00%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	153.317,13	135.263,72	0,00	11,78%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	21.855,07	15.144,93	59,07%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	37.000,00	21.855,07	0,00	0,00%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	37.000,00	21.855,07	0,00	40,93%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	160.000,00	419.793,25	125.206,75	77,03%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	385.000,00	419.793,25	0,00	0,00%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	545.000,00	419.793,25	0,00	22,97%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	145.000,00	88.723,63	1.276,37	98,58%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(2)	-55.000,00	88.723,63	0,00	0,00%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(3)	90.000,00	88.723,63	0,00	1,42%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	405.000,00	665.635,67	159.681,46	80,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	420.317,13	665.635,67	0,00	0,00%
431A	13012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	825.317,13	665.635,67	0,00	19,35%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	21.508,98	11.491,02	65,18%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	33.000,00	21.508,98	0,00	0,00%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	33.000,00	21.508,98	0,00	34,82%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	2.128.668,00	311.018,57	1.424.332,30	17,92%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	-393.317,13	311.018,57	0,00	0,00%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	1.735.350,87	311.018,57	0,00	82,08%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.188.668,00	332.527,55	1.435.823,32	18,80%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-420.317,13	332.527,55	0,00	0,00%
431A	13012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.768.350,87	332.527,55	0,00	81,20%
431A	13012	Total		(1)	6.269.377,00	4.026.321,84	1.672.838,35	70,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	Total		(2)	-570.216,81	4.026.321,84	0,00	0,00%
431A	13012	Total		(3)	5.699.160,19	4.026.321,84	0,00	29,35%
431A	Total			(1)	6.269.377,00	4.026.321,84	1.672.838,35	70,65%
431A	Total			(2)	-570.216,81	4.026.321,84	0,00	0,00%
431A	Total			(3)	5.699.160,19	4.026.321,84	0,00	29,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	86.261,63	0,37	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	3.770,00	86.261,63	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	86.262,00	86.261,63	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	398.203,00	321.614,18	0,62	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-76.588,20	321.614,18	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	321.614,80	321.614,18	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	392.176,00	250.535,03	0,97	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-141.640,00	250.535,03	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	250.536,00	250.535,03	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	482.732,00	339.537,27	0,93	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-143.193,80	339.537,27	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	339.538,20	339.537,27	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	27.334,88	0,12	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	57,00	27.334,88	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	27.335,00	27.334,88	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	188.458,00	184.343,01	0,99	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-4.114,00	184.343,01	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	184.344,00	184.343,01	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	754.838,00	591.878,69	0,66	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-162.958,65	591.878,69	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	591.879,35	591.878,69	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.263.245,00	1.029.307,26	0,46	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-233.937,28	1.029.307,26	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.029.307,72	1.029.307,26	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	37.772,08	0,00	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	37.772,08	37.772,08	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	37.772,08	37.772,08	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	342.436,00	297.138,43	0,57	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-45.297,00	297.138,43	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	297.139,00	297.138,43	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.655,00	47.035,99	0,01	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	2.381,00	47.035,99	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	47.036,00	47.035,99	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	928.331,00	860.627,93	0,17	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-67.702,90	860.627,93	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	860.628,10	860.627,93	0,00	0,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.904.844,00	4.073.386,38	5,87	100,00%
432A	04012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-831.451,75	4.073.386,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	4.073.392,25	4.073.386,38	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	658.585,00	555.732,21	10.733,87	98,11%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-92.118,92	555.732,21	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	566.466,08	555.732,21	0,00	1,89%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
432A	04012	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%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.325,00	2.168,06	6.156,94	26,04%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-10.000,00	2.168,06	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	8.325,00	2.168,06	0,00	73,96%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	3.865,60	8.634,40	30,92%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-2.500,00	3.865,60	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.500,00	3.865,60	0,00	69,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.500,00	4.849,15	7.650,85	38,79%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-4.000,00	4.849,15	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.500,00	4.849,15	0,00	61,21%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	24.000,00	3.059,29	11.326,60	21,27%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-9.614,11	3.059,29	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.385,89	3.059,29	0,00	78,73%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	39.678,00	9.857,22	29.820,78	24,84%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	9.857,22	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	39.678,00	9.857,22	0,00	75,16%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(1)	16.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.900,00	2.900,00	3.000,00	49,15%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.900,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.900,00	2.900,00	0,00	50,85%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	34.684,00	14.091,97	5.592,03	71,59%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-15.000,00	14.091,97	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	19.684,00	14.091,97	0,00	28,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-17.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	48.153,00	7.354,02	40.798,98	15,27%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	7.354,02	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	48.153,00	7.354,02	0,00	84,73%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.500,00	1.556,24	2.443,76	38,91%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.500,00	1.556,24	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.000,00	1.556,24	0,00	61,09%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	443,46	556,54	44,35%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	1.000,00	443,46	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	443,46	0,00	55,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	338,33	2.661,67	11,28%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	338,33	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	338,33	0,00	88,72%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	225.000,00	40.290,01	14.709,99	73,25%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-170.000,00	40.290,01	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	55.000,00	40.290,01	0,00	26,75%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(1)	22.000,00	926,79	10.073,21	8,43%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-11.000,00	926,79	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	11.000,00	926,79	0,00	91,57%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	22.000,00	13.114,05	8.885,95	59,61%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	13.114,05	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	22.000,00	13.114,05	0,00	40,39%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	50.000,00	577,98	21.630,71	2,60%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-27.791,31	577,98	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	22.208,69	577,98	0,00	97,40%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.147.500,00	949.534,54	105.756,77	89,98%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-92.208,69	949.534,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.055.291,31	949.534,54	0,00	10,02%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	219.000,00	44.790,76	131.437,12	25,42%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-42.772,12	44.790,76	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	176.227,88	44.790,76	0,00	74,58%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	37.000,00	3.974,35	33.025,65	10,74%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.974,35	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	37.000,00	3.974,35	0,00	89,26%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	7.072,30	32.927,70	17,68%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	7.072,30	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	40.000,00	7.072,30	0,00	82,32%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	14.994.389,00	9.800.242,99	851.965,58	92,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-4.342.180,43	9.800.242,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.652.208,57	9.800.242,99	0,00	8,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(1)	100.000,00	98.552,63	3.627,80	96,45%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(2)	2.180,43	98.552,63	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID	(3)	102.180,43	98.552,63	0,00	3,55%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.813.475,00	11.565.291,95	1.368.677,90	89,42%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-4.879.505,15	11.565.291,95	0,00	0,00%
432A	04012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.933.969,85	11.565.291,95	0,00	10,58%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	1.000.000,00	110.500,00	0,00	100,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(2)	-889.500,00	110.500,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(3)	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	200.000,00	3.239,78	0,00	100,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-196.760,22	3.239,78	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	3.239,78	3.239,78	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(1)	100.000,00	79.541,75	20.458,25	79,54%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(2)	0,00	79.541,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(3)	100.000,00	79.541,75	0,00	20,46%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO	(1)	100.000,00	0,00	7.453,54	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO	(2)	-92.546,46	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO	(3)	7.453,54	0,00	0,00	100,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	2.151.591,14	1.848.408,86	53,79%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	4.000.000,00	2.151.591,14	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	4.000.000,00	2.151.591,14	0,00	46,21%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	0,00	660.000,00	0,00	100,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.500.000,00	3.104.872,67	1.876.320,65	62,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	3.481.193,32	3.104.872,67	0,00	0,00%
432A	04012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	4.981.193,32	3.104.872,67	0,00	37,67%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	4.500,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-15.500,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	4.500,00	0,00	0,00	100,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	45.000,00	798,90	200,00	79,98%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-44.001,10	798,90	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	998,90	798,90	0,00	20,02%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	106,76	0,00	100,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	106,76	106,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	106,76	106,76	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(1)	0,00	3.297,86	0,00	100,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(2)	3.297,86	3.297,86	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(3)	3.297,86	3.297,86	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	109.000,00	4.203,52	7.700,00	35,31%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-97.096,48	4.203,52	0,00	0,00%
432A	04012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	11.903,52	4.203,52	0,00	64,69%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
432A	04012	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(1)	24.727.319,00	18.747.754,52	3.252.704,42	85,22%
432A	04012	Total		(2)	-2.726.860,06	18.747.754,52	0,00	0,00%
432A	04012	Total		(3)	22.000.458,94	18.747.754,52	0,00	14,78%
432A	Total			(1)	24.727.319,00	18.747.754,52	3.252.704,42	85,22%
432A	Total			(2)	-2.726.860,06	18.747.754,52	0,00	0,00%
432A	Total			(3)	22.000.458,94	18.747.754,52	0,00	14,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	151.923,00	120.526,15	0,27	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-31.396,58	120.526,15	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	120.526,42	120.526,15	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.232,00	0,00	0,14	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.231,86	0,00	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,14	0,00	0,00	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.077,00	31.499,39	0,61	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	3.423,00	31.499,39	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	31.500,00	31.499,39	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	115.767,00	86.525,62	0,96	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-29.240,42	86.525,62	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	86.526,58	86.525,62	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	200.780,00	154.748,79	0,07	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-46.031,14	154.748,79	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	154.748,86	154.748,79	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	115.472,00	80.866,02	0,70	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-34.605,28	80.866,02	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	80.866,72	80.866,02	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	19.656,00	9.200,56	0,44	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.455,00	9.200,56	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.201,00	9.200,56	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	144.873,00	138.858,46	0,54	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-6.014,00	138.858,46	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	138.859,00	138.858,46	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	71,32	0,68	99,06%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	72,00	71,32	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	72,00	71,32	0,00	0,94%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	786.780,00	622.296,31	4,41	100,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-164.479,28	622.296,31	0,00	0,00%
433A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	622.300,72	622.296,31	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.000,00	33,88	191,12	15,06%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-775,00	33,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	225,00	33,88	0,00	84,94%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	450,00	137,30	312,70	30,51%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	137,30	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	450,00	137,30	0,00	69,49%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	772,63	2,37	99,69%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	775,00	772,63	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	775,00	772,63	0,00	0,31%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	450,00	0,00	450,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	450,00	0,00	0,00	100,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	131.250,00	19.759,17	111.490,83	15,05%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	19.759,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	131.250,00	19.759,17	0,00	84,95%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	1.000.000,00	13.384.404,09	265.595,91	98,05%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	12.650.000,00	13.384.404,09	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	13.650.000,00	13.384.404,09	0,00	1,95%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	434,95	565,05	43,50%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	434,95	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	434,95	0,00	56,50%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	435,85	1.064,15	29,06%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	435,85	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.500,00	435,85	0,00	70,94%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	26.000,00	23.410,90	2.589,10	90,04%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	23.410,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	26.000,00	23.410,90	0,00	9,96%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.163.650,00	13.429.388,77	384.261,23	97,22%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	12.650.000,00	13.429.388,77	0,00	0,00%
433A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.813.650,00	13.429.388,77	0,00	2,78%
433A	13010	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
433A	13010	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
433A	13010	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	90.000,00	0,00	0,00	100,00%
433A	13010	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
433A	13010	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
433A	13010	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	90.000,00	0,00	0,00	100,00%
433A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(1)	0,00	350.000,00	0,00	100,00%
433A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(2)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
433A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(3)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
433A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	350.000,00	0,00	100,00%
433A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
433A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
433A	13010	Total		(1)	2.040.430,00	14.401.685,08	474.265,64	96,81%
433A	13010	Total		(2)	12.835.520,72	14.401.685,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
433A	13010	Total		(3)	14.875.950,72	14.401.685,08	0,00	3,19%
433A	Total			(1)	2.040.430,00	14.401.685,08	474.265,64	96,81%
433A	Total			(2)	12.835.520,72	14.401.685,08	0,00	0,00%
433A	Total			(3)	14.875.950,72	14.401.685,08	0,00	3,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	178.493,36	0,64	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-76.027,00	178.493,36	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	178.494,00	178.493,36	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	40.949,00	38.174,82	0,18	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-2.774,00	38.174,82	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	38.175,00	38.174,82	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	113.726,00	102.556,15	0,85	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-11.169,00	102.556,15	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	102.557,00	102.556,15	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.052.863,00	753.966,27	0,34	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-298.896,39	753.966,27	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	753.966,61	753.966,27	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	617.219,00	350.233,19	3.916,82	98,89%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-263.068,99	350.233,19	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	354.150,01	350.233,19	0,00	1,11%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	267.193,00	116.807,09	0,75	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-150.385,16	116.807,09	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	116.807,84	116.807,09	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	104.529,00	80.190,90	0,48	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-24.337,62	80.190,90	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	80.191,38	80.190,90	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	258.195,00	285.860,36	0,64	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.666,00	285.860,36	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	285.861,00	285.860,36	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.357.011,00	978.863,62	196,72	99,98%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-377.950,66	978.863,62	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	979.060,34	978.863,62	0,00	0,02%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.568.763,00	1.884.058,65	0,96	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-684.703,39	1.884.058,65	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.884.059,61	1.884.058,65	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	6.651,63	0,37	99,99%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	6.652,00	6.651,63	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.652,00	6.651,63	0,00	0,01%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	12.003,00	40.657,24	0,76	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	28.655,00	40.657,24	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	40.658,00	40.657,24	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	818.073,00	683.926,26	3.646,75	99,47%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-130.499,99	683.926,26	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	687.573,01	683.926,26	0,00	0,53%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	8.758,00	4.241,46	0,54	99,99%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-4.516,00	4.241,46	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.242,00	4.241,46	0,00	0,01%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	143.301,00	129.239,79	0,21	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-14.061,00	129.239,79	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	129.240,00	129.239,79	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	75.822,00	276.950,74	0,26	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	201.129,00	276.950,74	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	276.951,00	276.950,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	3.985,22	0,78	99,98%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	3.986,00	3.985,22	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	3.986,00	3.985,22	0,00	0,02%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	13.488,00	22.593,94	0,06	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	9.106,00	22.593,94	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	22.594,00	22.593,94	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	90.337,00	19.937,99	0,01	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-70.399,00	19.937,99	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	19.938,00	19.937,99	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	42.611,83	0,17	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-2.841,00	42.611,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	42.612,00	42.611,83	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	15.923,00	13.908,24	0,76	99,99%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	-2.014,00	13.908,24	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	13.909,00	13.908,24	0,00	0,01%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.801.931,00	1.469.007,06	832,17	99,94%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-332.091,77	1.469.007,06	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.469.839,23	1.469.007,06	0,00	0,06%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	29.202,00	109.610,16	0,38	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	80.408,54	109.610,16	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	109.610,54	109.610,16	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	72.717,00	131.196,54	0,46	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	58.480,00	131.196,54	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	131.197,00	131.196,54	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	232.888,00	306.863,40	0,24	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	73.975,64	306.863,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	306.863,64	306.863,40	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	42.530,00	0,00	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	18.125,51	0,49	100,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-7.678,00	18.125,51	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	18.126,00	18.125,51	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.020.669,00	8.091.241,42	8.602,79	99,89%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.920.824,79	8.091.241,42	0,00	0,00%
451M	14001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.099.844,21	8.091.241,42	0,00	0,11%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.042.022,00	1.098.701,79	9.595,21	99,13%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	66.275,00	1.098.701,79	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.108.297,00	1.098.701,79	0,00	0,87%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	78.321,00	29.593,00	48.728,00	37,78%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	29.593,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	78.321,00	29.593,00	0,00	62,22%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.116,00	989,67	21.126,33	4,47%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	989,67	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	22.116,00	989,67	0,00	95,53%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.540,00	36.946,17	1.363,83	96,44%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	27.770,00	36.946,17	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	38.310,00	36.946,17	0,00	3,56%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	130.770,00	91.227,43	23.512,57	79,51%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-16.030,00	91.227,43	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	114.740,00	91.227,43	0,00	20,49%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	18.216,00	3.370,10	3.105,90	52,04%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-11.740,00	3.370,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.476,00	3.370,10	0,00	47,96%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.900,00	7.706,83	7.193,17	51,72%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	7.706,83	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.900,00	7.706,83	0,00	48,28%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	57.050,00	25.431,34	31.618,66	44,58%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	25.431,34	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	57.050,00	25.431,34	0,00	55,42%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	10.044,00	9.271,69	772,31	92,31%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.271,69	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	10.044,00	9.271,69	0,00	7,69%
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,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	30.181,00	53.516,25	16.664,75	76,25%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	40.000,00	53.516,25	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	70.181,00	53.516,25	0,00	23,75%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	410.567,00	173.613,74	124.953,26	58,15%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-112.000,00	173.613,74	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	298.567,00	173.613,74	0,00	41,85%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	25.102,00	18.015,80	7.086,20	71,77%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	18.015,80	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.102,00	18.015,80	0,00	28,23%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.147,00	8.232,59	12.414,41	39,87%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-38.500,00	8.232,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.647,00	8.232,59	0,00	60,13%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	60.192,00	33.719,28	26.472,72	56,02%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	33.719,28	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	60.192,00	33.719,28	0,00	43,98%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	24.012,00	16.601,90	7.410,10	69,14%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	16.601,90	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	24.012,00	16.601,90	0,00	30,86%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	171.000,00	88.809,78	27.913,53	76,09%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-54.276,69	88.809,78	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	116.723,31	88.809,78	0,00	23,91%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.784,00	0,00	2.784,00	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,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.784,00	0,00	0,00	100,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	18.601,47	98,53	99,47%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	18.700,00	18.601,47	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	18.700,00	18.601,47	0,00	0,53%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	42.284,00	28.607,79	3.792,40	88,30%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-9.883,81	28.607,79	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	32.400,19	28.607,79	0,00	11,70%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	164.578,00	131.292,56	3.285,44	97,56%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-30.000,00	131.292,56	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	134.578,00	131.292,56	0,00	2,44%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	59.888,00	246,26	15.141,74	1,60%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-44.500,00	246,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	15.388,00	246,26	0,00	98,40%
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	93.132,27	10.367,73	89,98%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	61.000,00	93.132,27	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	103.500,00	93.132,27	0,00	10,02%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	88.000,00	1.614,24	25.385,76	5,98%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-61.000,00	1.614,24	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	27.000,00	1.614,24	0,00	94,02%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	16.910,30	3.089,70	84,55%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	20.000,00	16.910,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(3)	20.000,00	16.910,30	0,00	15,45%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	25.729,00	0,00	4.729,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-21.000,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.729,00	0,00	0,00	100,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	379.474,00	526.466,78	75.151,90	87,51%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	222.144,68	526.466,78	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	601.618,68	526.466,78	0,00	12,49%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	558.330,00	587.358,26	10.287,56	98,28%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	39.315,82	587.358,26	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	597.645,82	587.358,26	0,00	1,72%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	14.058,00	16.224,89	-2.166,89	115,41%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	16.224,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	14.058,00	16.224,89	0,00	-15,41%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	37.778,00	3.509,97	4.268,03	45,13%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-30.000,00	3.509,97	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.778,00	3.509,97	0,00	54,87%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	29.260,00	1.804,88	4.455,12	28,83%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-23.000,00	1.804,88	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.260,00	1.804,88	0,00	71,17%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.364,00	99,41	3.264,59	2,96%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-17.000,00	99,41	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.364,00	99,41	0,00	97,04%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	186,00	178,53	7,47	95,98%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	178,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	186,00	178,53	0,00	4,02%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	288.426,00	1.538,52	29.112,48	5,02%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-257.775,00	1.538,52	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.651,00	1.538,52	0,00	94,98%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.931.177,00	3.123.333,49	576.343,51	84,42%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-231.500,00	3.123.333,49	0,00	0,00%
451M	14001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.699.677,00	3.123.333,49	0,00	15,58%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	560.000,00	364.487,46	19.321,92	94,97%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-176.190,62	364.487,46	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	383.809,38	364.487,46	0,00	5,03%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	29.895,23	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	29.895,23	29.895,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	29.895,23	29.895,23	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	12.977,35	483,09	96,41%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	13.460,44	12.977,35	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	13.460,44	12.977,35	0,00	3,59%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	11.880,00	0,00	1.389,56	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.490,44	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.389,56	0,00	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.970,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-2.970,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	82.028,21	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-17.971,79	82.028,21	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	82.028,21	82.028,21	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	6.544,28	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	6.544,28	6.544,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.544,28	6.544,28	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	26.380,00	47.197,17	2,56	99,99%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	20.819,73	47.197,17	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	47.199,73	47.197,17	0,00	0,01%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.970,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-7.970,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	18.123,31	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	18.123,31	18.123,31	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	18.123,31	18.123,31	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	14.850,00	0,00	302,27	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-14.547,73	0,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	302,27	0,00	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	37.450,00	31.084,90	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-6.365,10	31.084,90	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	31.084,90	31.084,90	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	1.367,30	0,00	100,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.521.869,00	23.148,79	2.255.633,03	1,02%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	756.912,82	23.148,79	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	2.278.781,82	23.148,79	0,00	98,98%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.283.369,00	616.854,00	2.277.132,43	21,32%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	610.617,43	616.854,00	0,00	0,00%
451M	14001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.893.986,43	616.854,00	0,00	78,68%
451M	14001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	31.745,00	21.766,35	9.978,65	68,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21.766,35	0,00	0,00%
451M	14001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	31.745,00	21.766,35	0,00	31,43%
451M	14001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	31.745,00	21.766,35	9.978,65	68,57%
451M	14001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	21.766,35	0,00	0,00%
451M	14001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	31.745,00	21.766,35	0,00	31,43%
451M	14001	Total		(1)	16.266.960,00	11.853.195,26	2.872.057,38	80,50%
451M	14001	Total		(2)	-1.541.707,36	11.853.195,26	0,00	0,00%
451M	14001	Total		(3)	14.725.252,64	11.853.195,26	0,00	19,50%
451M	Total			(1)	16.266.960,00	11.853.195,26	2.872.057,38	80,50%
451M	Total			(2)	-1.541.707,36	11.853.195,26	0,00	0,00%
451M	Total			(3)	14.725.252,64	11.853.195,26	0,00	19,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	86.483,38	0,00	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	3.991,38	86.483,38	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	86.483,38	86.483,38	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	732.427,00	504.386,88	0,95	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-228.039,17	504.386,88	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	504.387,83	504.386,88	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	214.685,00	124.899,53	0,47	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-89.785,00	124.899,53	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	124.900,00	124.899,53	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	82.213,00	12.582,10	0,55	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-69.630,35	12.582,10	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	12.582,65	12.582,10	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.132,00	18.349,12	0,44	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.782,44	18.349,12	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.349,56	18.349,12	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	131.098,00	142.914,08	0,92	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.817,00	142.914,08	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	142.915,00	142.914,08	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	696.181,00	490.757,11	0,13	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-205.423,76	490.757,11	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	490.757,24	490.757,11	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.277.861,00	935.613,64	0,27	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-342.247,09	935.613,64	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	935.613,91	935.613,64	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	29.337,51	0,49	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	29.338,00	29.337,51	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	29.338,00	29.337,51	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	5.496,28	0,87	99,98%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	5.497,15	5.496,28	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	5.497,15	5.496,28	0,00	0,02%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.025.271,00	2.038.602,99	0,72	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-986.667,29	2.038.602,99	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.038.603,71	2.038.602,99	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	893.940,00	737.645,08	0,92	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-156.294,00	737.645,08	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	737.646,00	737.645,08	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.075,01	0,02	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	4.075,03	4.075,01	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	4.075,03	4.075,01	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	431.372,00	375.031,44	0,56	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-56.340,00	375.031,44	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	375.032,00	375.031,44	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.895.221,00	1.771.006,71	0,00	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-124.214,29	1.771.006,71	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.771.006,71	1.771.006,71	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.488.893,00	7.277.180,86	7,31	100,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.211.704,83	7.277.180,86	0,00	0,00%
453A	14012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	7.277.188,17	7.277.180,86	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	815.673,00	706.334,43	172.290,03	80,39%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	62.951,46	706.334,43	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	878.624,46	706.334,43	0,00	19,61%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	0,00	34,99	13,55	72,08%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	48,54	34,99	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	48,54	34,99	0,00	27,92%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	150.000,00	29.670,52	25.529,48	53,75%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-94.800,00	29.670,52	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	55.200,00	29.670,52	0,00	46,25%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	170.000,00	20.781,33	149.218,67	12,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	20.781,33	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	170.000,00	20.781,33	0,00	87,78%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.977.244,00	951.708,89	143.320,25	86,91%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-882.214,86	951.708,89	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.095.029,14	951.708,89	0,00	13,09%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	522.000,00	224.986,46	37.013,54	85,87%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-260.000,00	224.986,46	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	262.000,00	224.986,46	0,00	14,13%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	80.000,00	0,00	80.000,00	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)	80.000,00	0,00	0,00	100,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	350.000,00	13.360,53	427.703,43	3,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	91.063,96	13.360,53	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	441.063,96	13.360,53	0,00	96,97%
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	3.325,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.325,00	0,00	0,00	100,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	28.449,33	5.849,27	82,95%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	34.298,60	28.449,33	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	34.298,60	28.449,33	0,00	17,05%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	38.079,67	-38.079,67	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	38.079,67	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	38.079,67	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	424.764,00	159.093,30	125.636,20	55,88%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-140.034,50	159.093,30	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	284.729,50	159.093,30	0,00	44,12%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	227.668,00	92.672,91	99.942,05	48,11%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-35.053,04	92.672,91	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	192.614,96	92.672,91	0,00	51,89%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	0,00	24.227,54	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	24.227,54	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	24.227,54	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	6.000,00	6.860,00	0,00	100,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	860,00	6.860,00	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	122.000,00	48.354,05	73.645,95	39,63%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	48.354,05	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	122.000,00	48.354,05	0,00	60,37%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	12.000,00	993,88	11.006,12	8,28%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	993,88	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	12.000,00	993,88	0,00	91,72%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.750,00	35.234,48	5.367,82	86,78%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	35.852,30	35.234,48	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	40.602,30	35.234,48	0,00	13,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	4.921.424,00	2.356.614,77	1.352.009,23	63,54%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.212.800,00	2.356.614,77	0,00	0,00%
453A	14012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.708.624,00	2.356.614,77	0,00	36,46%
453A	14012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	5.343.102,31	1.594,47	99,97%
453A	14012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,00%
453A	14012	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,03%
453A	14012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	5.343.102,31	1.594,47	99,97%
453A	14012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,00%
453A	14012	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	5.344.696,78	5.343.102,31	0,00	0,03%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(1)	8.548.263,00	8.538.766,15	9.496,85	99,89%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(2)	0,00	8.538.766,15	0,00	0,00%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(3)	8.548.263,00	8.538.766,15	0,00	0,11%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(1)	88.995.506,00	70.196.566,07	1.368.734,41	98,09%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(2)	-17.430.205,52	70.196.566,07	0,00	0,00%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(3)	71.565.300,48	70.196.566,07	0,00	1,91%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(1)	18.645.984,00	19.037.284,43	-391.300,43	102,10%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(2)	0,00	19.037.284,43	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(3)	18.645.984,00	19.037.284,43	0,00	-2,10%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	116.189.753,00	97.772.616,65	986.930,83	99,00%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-17.430.205,52	97.772.616,65	0,00	0,00%
453A	14012	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	98.759.547,48	97.772.616,65	0,00	1,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(1)	2.994.265,00	68.745.525,29	2.175.811,26	96,93%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(2)	67.927.071,55	68.745.525,29	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(3)	70.921.336,55	68.745.525,29	0,00	3,07%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(1)	64.841.370,00	72.413.676,68	3.642.240,58	95,21%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(2)	11.214.547,26	72.413.676,68	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(3)	76.055.917,26	72.413.676,68	0,00	4,79%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	160.000,00	0,00	216,89	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-159.783,11	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	216,89	0,00	0,00	100,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	483,40	0,00	100,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	483,40	483,40	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	483,40	483,40	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	68.280.635,00	141.159.685,37	5.848.268,73	96,02%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	78.727.319,10	141.159.685,37	0,00	0,00%
453A	14012	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	147.007.954,10	141.159.685,37	0,00	3,98%
453A	14012	Total		(1)	198.880.705,00	253.909.199,96	8.188.810,57	96,88%
453A	14012	Total		(2)	63.217.305,53	253.909.199,96	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	262.098.010,53	253.909.199,96	0,00	3,12%
453A	Total			(1)	198.880.705,00	253.909.199,96	8.188.810,57	96,88%
453A	Total			(2)	63.217.305,53	253.909.199,96	0,00	0,00%
453A	Total			(3)	262.098.010,53	253.909.199,96	0,00	3,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	381.472,00	294.856,49	0,18	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-86.615,33	294.856,49	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	294.856,67	294.856,49	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	107.342,00	27.848,17	0,80	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-79.493,03	27.848,17	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	27.848,97	27.848,17	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	41.107,00	17.105,18	0,82	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-24.001,00	17.105,18	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	17.106,00	17.105,18	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.132,00	16.597,48	0,52	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-9.534,00	16.597,48	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.598,00	16.597,48	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	82.357,00	83.977,10	0,90	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.621,00	83.977,10	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	83.978,00	83.977,10	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	382.493,00	282.707,33	0,61	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-99.785,06	282.707,33	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	282.707,94	282.707,33	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	751.843,00	586.813,45	0,89	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-165.028,66	586.813,45	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	586.814,34	586.813,45	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	397.597,00	335.416,94	0,06	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-62.180,00	335.416,94	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	335.417,00	335.416,94	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	28.842,00	19.306,90	0,10	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.535,00	19.306,90	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	19.307,00	19.306,90	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	46.683,00	42.151,94	0,06	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.531,00	42.151,94	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	42.152,00	42.151,94	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	532.346,00	471.739,83	0,10	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-60.606,07	471.739,83	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	471.739,93	471.739,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	2.860.706,00	2.261.012,65	5,20	100,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-599.688,15	2.261.012,65	0,00	0,00%
453B	14013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.261.017,85	2.261.012,65	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	35.527,86	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	35.527,86	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	35.527,86	0,00	0,00	100,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	6.000,00	8.783,24	3.216,46	73,20%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.999,70	8.783,24	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.999,70	8.783,24	0,00	26,80%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	16,94	0,00	100,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-2.983,06	16,94	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	16,94	16,94	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	747.567,00	419.346,86	0,00	100,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-328.220,14	419.346,86	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	419.346,86	419.346,86	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	14.863,10	0,00	100,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	14.863,10	14.863,10	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	14.863,10	14.863,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	51.500,00	12.627,69	38.872,31	24,52%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	12.627,69	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	51.500,00	12.627,69	0,00	75,48%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	32.500,00	0,00	0,00	100,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	852.567,00	455.637,83	110.116,63	80,54%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-286.812,54	455.637,83	0,00	0,00%
453B	14013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	565.754,46	455.637,83	0,00	19,46%
453B	14013	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	39.106.081,13	0,00	100,00%
453B	14013	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%
453B	14013	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%
453B	14013	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	39.106.081,13	0,00	100,00%
453B	14013	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	39.106.081,13	39.106.081,13	0,00	0,00%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(1)	8.023.468,00	124.844.825,24	1.372.199,41	98,91%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(2)	118.193.556,65	124.844.825,24	0,00	0,00%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(3)	126.217.024,65	124.844.825,24	0,00	1,09%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(1)	3.000.000,00	1.332.857,57	600.066,24	68,96%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(2)	-1.067.076,19	1.332.857,57	0,00	0,00%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(3)	1.932.923,81	1.332.857,57	0,00	31,04%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	11.023.468,00	126.177.682,81	1.972.265,65	98,46%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	117.126.480,46	126.177.682,81	0,00	0,00%
453B	14013	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	128.149.948,46	126.177.682,81	0,00	1,54%
453B	14013	Total		(1)	14.736.741,00	168.000.414,42	2.082.387,48	98,78%
453B	14013	Total		(2)	155.346.060,90	168.000.414,42	0,00	0,00%
453B	14013	Total		(3)	170.082.801,90	168.000.414,42	0,00	1,22%
453B	Total			(1)	14.736.741,00	168.000.414,42	2.082.387,48	98,78%
453B	Total			(2)	155.346.060,90	168.000.414,42	0,00	0,00%
453B	Total			(3)	170.082.801,90	168.000.414,42	0,00	1,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,00	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	350.954,00	292.530,25	0,75	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-58.423,00	292.530,25	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	292.531,00	292.530,25	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	134.178,00	108.239,00	0,78	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-25.938,22	108.239,00	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	108.239,78	108.239,00	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	339.130,00	176.612,02	0,63	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-162.517,35	176.612,02	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	176.612,65	176.612,02	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	182.925,00	188.711,04	0,34	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	5.786,38	188.711,04	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	188.711,38	188.711,04	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	139.376,00	157.701,68	0,32	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.326,00	157.701,68	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	157.702,00	157.701,68	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	608.330,00	498.399,12	0,96	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-109.929,92	498.399,12	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	498.400,08	498.399,12	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.067.574,00	889.281,84	0,07	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-178.292,09	889.281,84	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	889.281,91	889.281,84	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	634.533,00	547.426,25	0,75	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-87.106,00	547.426,25	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	547.427,00	547.426,25	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.610,00	23.878,51	0,49	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	6.269,00	23.878,51	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	23.879,00	23.878,51	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	91.697,00	86.046,54	0,46	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.650,00	86.046,54	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	86.047,00	86.046,54	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	919.920,00	765.729,89	0,08	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-154.190,03	765.729,89	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	765.729,97	765.729,89	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.568.719,00	3.817.269,73	5,63	100,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-751.443,64	3.817.269,73	0,00	0,00%
453M	14010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.817.275,36	3.817.269,73	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.800,00	53.090,87	12.709,13	80,69%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	61.000,00	53.090,87	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	65.800,00	53.090,87	0,00	19,31%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	18.919,87	7.080,13	72,77%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-24.000,00	18.919,87	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	26.000,00	18.919,87	0,00	27,23%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.650,00	3.795,85	2.854,15	57,08%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.795,85	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.650,00	3.795,85	0,00	42,92%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	11.000,00	6.701,97	4.298,03	60,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.701,97	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.000,00	6.701,97	0,00	39,07%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	361.260,00	287.971,54	128.288,46	69,18%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	55.000,00	287.971,54	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	416.260,00	287.971,54	0,00	30,82%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	828,85	4.171,15	16,58%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	828,85	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	828,85	0,00	83,42%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	70.000,00	19.787,95	-1.008,52	105,37%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-51.220,57	19.787,95	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	18.779,43	19.787,95	0,00	-5,37%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	19,20	2.980,80	0,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	19,20	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	19,20	0,00	99,36%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	89.558,00	81.955,06	23.823,51	77,48%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	16.220,57	81.955,06	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	105.778,57	81.955,06	0,00	22,52%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	12.500,00	7.902,41	857,75	90,21%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-3.739,84	7.902,41	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	8.760,16	7.902,41	0,00	9,79%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	989,90	2.010,10	33,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	989,90	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	989,90	0,00	67,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	5.318,13	2.681,87	66,48%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	5.318,13	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	8.000,00	5.318,13	0,00	33,52%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	55.000,00	51.622,00	3.378,00	93,86%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	51.622,00	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	55.000,00	51.622,00	0,00	6,14%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	20.000,00	16.996,79	3.003,21	84,98%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	16.996,79	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	20.000,00	16.996,79	0,00	15,02%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.000,00	15.506,00	93.494,00	14,23%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	103.000,00	15.506,00	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	109.000,00	15.506,00	0,00	85,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	701.768,00	571.406,39	290.621,77	66,29%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	160.260,16	571.406,39	0,00	0,00%
453M	14010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	862.028,16	571.406,39	0,00	33,71%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(1)	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(2)	0,00	54.000,00	0,00	0,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(3)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	120.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	140.000,00	0,00	0,00	0,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	260.000,00	0,00	0,00	100,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(1)	600.000,00	350.000,00	1.025,66	99,71%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(2)	-248.974,34	350.000,00	0,00	0,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	(3)	351.025,66	350.000,00	0,00	0,29%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	774.000,00	404.000,00	261.025,66	60,75%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-108.974,34	404.000,00	0,00	0,00%
453M	14010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	665.025,66	404.000,00	0,00	39,25%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	150.000,00	22.210,68	1.789,32	92,54%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	-126.000,00	22.210,68	0,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	24.000,00	22.210,68	0,00	7,46%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	48.000,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	180.000,00	22.210,68	49.789,32	30,85%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-108.000,00	22.210,68	0,00	0,00%
453M	14010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	72.000,00	22.210,68	0,00	69,15%
453M	14010	Total		(1)	6.224.487,00	4.814.886,80	601.442,38	88,90%
453M	14010	Total		(2)	-808.157,82	4.814.886,80	0,00	0,00%
453M	14010	Total		(3)	5.416.329,18	4.814.886,80	0,00	11,10%
453M	Total			(1)	6.224.487,00	4.814.886,80	601.442,38	88,90%
453M	Total			(2)	-808.157,82	4.814.886,80	0,00	0,00%
453M	Total			(3)	5.416.329,18	4.814.886,80	0,00	11,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	216.576,00	217.271,61	0,00	100,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	695,61	217.271,61	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	217.271,61	217.271,61	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	477.844,00	351.981,94	125.862,06	73,66%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	351.981,94	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	477.844,00	351.981,94	0,00	26,34%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	98.044,00	48.987,31	49.056,69	49,96%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	48.987,31	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	98.044,00	48.987,31	0,00	50,04%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	85.819,00	46.380,93	39.438,07	54,05%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	46.380,93	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	85.819,00	46.380,93	0,00	45,95%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	16.224,55	1.961,45	89,21%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	16.224,55	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.186,00	16.224,55	0,00	10,79%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	99.070,00	107.801,29	-1.800,24	101,70%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.931,05	107.801,29	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	106.001,05	107.801,29	0,00	-1,70%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	466.278,00	354.484,34	111.793,66	76,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	354.484,34	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	466.278,00	354.484,34	0,00	23,98%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	907.920,00	709.811,07	197.008,93	78,27%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.100,00	709.811,07	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	906.820,00	709.811,07	0,00	21,73%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.443,19	-74,74	105,46%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.368,45	1.443,19	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.368,45	1.443,19	0,00	-5,46%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.144.110,00	2.776.909,41	1.160.417,14	70,53%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-206.783,45	2.776.909,41	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.937.326,55	2.776.909,41	0,00	29,47%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	128.413,00	85.247,91	43.165,09	66,39%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	85.247,91	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	128.413,00	85.247,91	0,00	33,61%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	77.003,15	0,00	100,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	77.003,15	77.003,15	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	77.003,15	77.003,15	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	362.903,00	309.611,87	53.291,13	85,32%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	309.611,87	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	362.903,00	309.611,87	0,00	14,68%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	3.170,00	3.037,82	132,18	95,83%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	3.037,82	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	3.170,00	3.037,82	0,00	4,17%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	30.870,00	30.869,52	0,48	100,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	30.869,52	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	30.870,00	30.869,52	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.469.046,00	1.472.711,82	2.150,95	99,85%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.816,77	1.472.711,82	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.474.862,77	1.472.711,82	0,00	0,15%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	6.961,00	83.468,99	14.203,39	85,46%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	90.711,38	83.468,99	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	97.672,38	83.468,99	0,00	14,54%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	59.303,00	75.149,41	9.510,63	88,77%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	25.357,04	75.149,41	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	84.660,04	75.149,41	0,00	11,23%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	12.688,00	0,00	0,00	100,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.587.201,00	6.768.396,13	1.818.804,87	78,82%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	0,00	6.768.396,13	0,00	0,00%
453N	14203	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.587.201,00	6.768.396,13	0,00	21,18%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.676.436,00	1.466.686,38	209.749,62	87,49%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.466.686,38	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.676.436,00	1.466.686,38	0,00	12,51%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	464,80	818,40	36,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1.283,20	464,80	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	1.283,20	464,80	0,00	63,78%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.500,00	2.940,00	1.276,80	69,72%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.283,20	2.940,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.216,80	2.940,00	0,00	30,28%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	3.015,61	8.984,39	25,13%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.015,61	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.000,00	3.015,61	0,00	74,87%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	7.531,91	-3.531,91	188,30%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	7.531,91	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.000,00	7.531,91	0,00	-88,30%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.000,00	2.609,72	2.390,28	52,19%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.609,72	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.000,00	2.609,72	0,00	47,81%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.000,00	15.182,00	11.818,00	56,23%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	15.182,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	27.000,00	15.182,00	0,00	43,77%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	95.700,00	35.544,93	60.155,07	37,14%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	35.544,93	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	95.700,00	35.544,93	0,00	62,86%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	25.000,00	5.476,86	19.523,14	21,91%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.476,86	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	25.000,00	5.476,86	0,00	78,09%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	8.000,00	5.205,03	2.794,97	65,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	5.205,03	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	8.000,00	5.205,03	0,00	34,94%
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%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	4.241,40	25.758,60	14,14%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.241,40	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	4.241,40	0,00	85,86%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	90.000,00	66.821,45	23.178,55	74,25%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	66.821,45	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	90.000,00	66.821,45	0,00	25,75%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.000,00	5.659,34	2.340,66	70,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	5.659,34	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	8.000,00	5.659,34	0,00	29,26%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.400,00	1.155,32	1.244,68	48,14%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.155,32	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.400,00	1.155,32	0,00	51,86%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	218.800,00	3.019,21	215.780,79	1,38%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	0,00	3.019,21	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	218.800,00	3.019,21	0,00	98,62%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	26.697,53	3.302,47	88,99%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	26.697,53	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	30.000,00	26.697,53	0,00	11,01%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.000,00	656,64	3.343,36	16,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	656,64	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.000,00	656,64	0,00	83,58%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.300,00	2.863,69	436,31	86,78%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.863,69	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.300,00	2.863,69	0,00	13,22%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.150,00	3.611,71	2.538,29	58,73%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.611,71	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.150,00	3.611,71	0,00	41,27%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	347,03	2,97	99,15%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	350,00	347,03	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	350,00	347,03	0,00	0,85%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	70.892,39	19.107,61	78,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	90.000,00	70.892,39	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	90.000,00	70.892,39	0,00	21,23%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	129.000,00	507,63	18.292,37	2,70%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	-110.200,00	507,63	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	18.800,00	507,63	0,00	97,30%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	197,24	2,76	98,62%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	200,00	197,24	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	200,00	197,24	0,00	1,38%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	106.300,00	137.010,26	60.289,74	69,44%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	91.000,00	137.010,26	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	197.300,00	137.010,26	0,00	30,56%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.695,87	8.304,13	16,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	10.000,00	1.695,87	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	1.695,87	0,00	83,04%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	5.829,13	4.170,87	58,29%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	5.829,13	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	5.829,13	0,00	41,71%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	4.482,59	-4.482,59	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	4.482,59	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	4.482,59	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	95.000,00	104.970,12	-9.970,12	110,49%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	104.970,12	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	95.000,00	104.970,12	0,00	-10,49%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	1.800.500,00	1.202.379,35	598.120,65	66,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	1.202.379,35	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	1.800.500,00	1.202.379,35	0,00	33,22%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	0,00	50,00	0,00	100,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	50,00	50,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	50,00	50,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.040.920,00	1.027.589,64	1.921.930,36	34,84%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-91.400,00	1.027.589,64	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.949.520,00	1.027.589,64	0,00	65,16%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	44.080,00	17.177,87	26.902,13	38,97%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	17.177,87	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	44.080,00	17.177,87	0,00	61,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	920,00	-920,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	920,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,00	920,00	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	112.000,00	53.068,46	58.931,54	47,38%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	53.068,46	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	112.000,00	53.068,46	0,00	52,62%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	39.000,00	1.057,49	37.942,51	2,71%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.057,49	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	39.000,00	1.057,49	0,00	97,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	33.000,00	1.181,49	31.818,51	3,58%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.181,49	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	33.000,00	1.181,49	0,00	96,42%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(1)	8.500,00	5.085,16	3.414,84	59,83%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(2)	0,00	5.085,16	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(3)	8.500,00	5.085,16	0,00	40,17%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	11.000,00	0,00	11.000,00	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)	11.000,00	0,00	0,00	100,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	418.500,00	292.041,56	126.458,44	69,78%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	292.041,56	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	418.500,00	292.041,56	0,00	30,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	8.094.086,00	4.585.866,81	3.508.219,19	56,66%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	4.585.866,81	0,00	0,00%
453N	14203	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.094.086,00	4.585.866,81	0,00	43,34%
453N	14203	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	190.262,81	9.737,19	95,13%
453N	14203	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	200.000,00	190.262,81	0,00	0,00%
453N	14203	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	200.000,00	190.262,81	0,00	4,87%
453N	14203	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	190.262,81	9.737,19	95,13%
453N	14203	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	200.000,00	190.262,81	0,00	0,00%
453N	14203	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	200.000,00	190.262,81	0,00	4,87%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	49.777.463,00	58.336.715,47	2.122.261,53	96,49%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	10.681.514,00	58.336.715,47	0,00	0,00%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	60.458.977,00	58.336.715,47	0,00	3,51%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(1)	11.264.409,00	6.946.304,66	1.136.590,34	85,94%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(2)	-3.181.514,00	6.946.304,66	0,00	0,00%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(3)	8.082.895,00	6.946.304,66	0,00	14,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(1)	1.305.386.127,00	1.503.347.746,22	2.108.836,78	99,86%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(2)	200.070.456,00	1.503.347.746,22	0,00	0,00%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(3)	1.505.456.583,00	1.503.347.746,22	0,00	0,14%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.366.427.999,00	1.568.630.766,35	5.367.688,65	99,66%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	207.570.456,00	1.568.630.766,35	0,00	0,00%
453N	14203	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.573.998.455,00	1.568.630.766,35	0,00	0,34%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	9.795,00	-2.795,00	139,93%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	7.000,00	9.795,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	7.000,00	9.795,00	0,00	-39,93%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	10.000,00	1.708,50	8.291,50	17,09%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	1.708,50	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	10.000,00	1.708,50	0,00	82,92%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	358.000,00	55.999,99	295.000,01	15,95%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-7.000,00	55.999,99	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	351.000,00	55.999,99	0,00	84,05%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1)	90.000,00	0,00	90.000,00	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)	90.000,00	0,00	0,00	100,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	2.943.300,00	1.425.006,93	1.518.293,07	48,42%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	0,00	1.425.006,93	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	2.943.300,00	1.425.006,93	0,00	51,58%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	80.000,00	104.667,86	-24.667,86	130,83%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	104.667,86	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	80.000,00	104.667,86	0,00	-30,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(1)	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(2)	-3.150.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.636.300,00	1.597.178,28	1.889.121,72	45,81%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.150.000,00	1.597.178,28	0,00	0,00%
453N	14203	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.486.300,00	1.597.178,28	0,00	54,19%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(2)	-3.250.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	(2)	0,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-4.550.000,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
453N	14203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.371,00	5.400,00	9.971,00	35,13%
453N	14203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	5.400,00	0,00	0,00%
453N	14203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.371,00	5.400,00	0,00	64,87%
453N	14203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.371,00	5.400,00	9.971,00	35,13%
453N	14203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	5.400,00	0,00	0,00%
453N	14203	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.371,00	5.400,00	0,00	64,87%
453N	14203	Total		(1)	1.394.310.957,00	1.581.777.870,38	12.603.542,62	99,21%
453N	14203	Total		(2)	200.070.456,00	1.581.777.870,38	0,00	0,00%
453N	14203	Total		(3)	1.594.381.413,00	1.581.777.870,38	0,00	0,79%
453N	Total			(1)	1.394.310.957,00	1.581.777.870,38	12.603.542,62	99,21%
453N	Total			(2)	200.070.456,00	1.581.777.870,38	0,00	0,00%
453N	Total			(3)	1.594.381.413,00	1.581.777.870,38	0,00	0,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	959.033,00	780.492,02	0,30	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-178.540,68	780.492,02	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	780.492,32	780.492,02	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	251.737,00	127.555,04	0,15	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-124.181,81	127.555,04	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	127.555,19	127.555,04	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	173.524,00	84.111,93	0,22	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-89.411,85	84.111,93	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	84.112,15	84.111,93	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	65.370,00	52.946,19	0,81	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.423,00	52.946,19	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	52.947,00	52.946,19	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	224.874,00	239.520,17	0,83	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.647,00	239.520,17	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	239.521,00	239.520,17	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	907.852,00	734.983,67	0,74	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-172.867,59	734.983,67	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	734.984,41	734.983,67	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.660.781,00	1.373.034,98	0,46	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-287.745,56	1.373.034,98	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.373.035,44	1.373.034,98	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	10.292,00	2.835,00	0,00	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.457,00	2.835,00	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	54.090,00	40.804,63	13.285,37	75,44%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	40.804,63	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	54.090,00	40.804,63	0,00	24,56%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	563.823,00	485.682,18	0,82	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-78.140,00	485.682,18	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	485.683,00	485.682,18	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	37.158,00	37.904,05	0,95	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	747,00	37.904,05	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	37.905,00	37.904,05	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	69.361,00	58.404,08	0,92	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.956,00	58.404,08	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	58.405,00	58.404,08	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	76.184,76	4.031,71	94,97%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	80.216,47	76.184,76	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	80.216,47	76.184,76	0,00	5,03%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.233.364,00	1.014.711,35	0,19	100,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-218.652,46	1.014.711,35	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.014.711,54	1.014.711,35	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	25.240,88	74,52	99,71%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	25.315,40	25.240,88	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	25.315,40	25.240,88	0,00	0,29%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.293.751,00	5.216.902,77	17.398,15	99,67%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.059.450,08	5.216.902,77	0,00	0,00%
456A	16010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.234.300,92	5.216.902,77	0,00	0,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	95.000,00	68.555,60	31.444,40	68,56%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	5.000,00	68.555,60	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	100.000,00	68.555,60	0,00	31,44%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	39.235,00	12.468,23	26.766,77	31,78%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	12.468,23	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	39.235,00	12.468,23	0,00	68,22%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	60.751,60	-10.751,60	121,50%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	60.751,60	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	50.000,00	60.751,60	0,00	-21,50%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	97.500,00	84.102,21	13.397,79	86,26%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	84.102,21	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	97.500,00	84.102,21	0,00	13,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(1)	52.180,00	77.640,10	-25.460,10	148,79%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	77.640,10	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	52.180,00	77.640,10	0,00	-48,79%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	22.500,00	24.716,99	-2.216,99	109,85%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	24.716,99	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	22.500,00	24.716,99	0,00	-9,85%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.500,00	0,00	9.500,00	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)	9.500,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	42.800,00	6.715,50	36.084,50	15,69%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	6.715,50	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	42.800,00	6.715,50	0,00	84,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	50.000,00	14.757,77	12.242,23	54,66%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-23.000,00	14.757,77	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	27.000,00	14.757,77	0,00	45,34%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	16.000,00	15.972,00	28,00	99,83%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	15.972,00	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	16.000,00	15.972,00	0,00	0,18%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.000,00	0,00	1.975,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-25,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.975,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	370,00	390,02	4,98	98,74%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	25,00	390,02	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	395,00	390,02	0,00	1,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	132,00	52,51	79,49	39,78%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	52,51	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	132,00	52,51	0,00	60,22%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	34.800,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	50.000,00	7.500,00	18.974,90	28,33%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-23.525,10	7.500,00	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	26.474,90	7.500,00	0,00	71,67%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	28.998,53	-16.998,53	241,65%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	12.000,00	28.998,53	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	12.000,00	28.998,53	0,00	-141,65%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	2.533,86	466,14	84,46%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	3.000,00	2.533,86	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	2.533,86	0,00	15,54%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.240,00	6.452,93	14.787,07	30,38%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	6.452,93	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.240,00	6.452,93	0,00	69,62%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	375.500,00	363.244,07	12.255,93	96,74%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	363.244,07	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	375.500,00	363.244,07	0,00	3,26%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	57.200,00	49.040,09	8.159,91	85,73%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	49.040,09	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	57.200,00	49.040,09	0,00	14,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	398.807,00	364.722,19	-15.915,19	104,56%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-50.000,00	364.722,19	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	348.807,00	364.722,19	0,00	-4,56%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	121.000,00	357.156,05	125.184,95	74,05%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	361.341,00	357.156,05	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	482.341,00	357.156,05	0,00	25,95%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	243,10	356,90	40,52%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	600,00	243,10	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	600,00	243,10	0,00	59,48%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	36,55	363,45	9,14%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	400,00	36,55	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	400,00	36,55	0,00	90,86%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000,00	4.260,85	739,15	85,22%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	4.260,85	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.000,00	4.260,85	0,00	14,78%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	187.510,00	55.423,70	109.449,30	33,62%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-22.637,00	55.423,70	0,00	0,00%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	164.873,00	55.423,70	0,00	66,38%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.928.274,00	1.605.734,45	435.718,45	78,66%
456A	16010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	113.178,90	1.605.734,45	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	2.041.452,90	1.605.734,45	0,00	21,34%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	20.252,10	273,00	98,67%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	20.525,10	20.252,10	0,00	0,00%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	20.525,10	20.252,10	0,00	1,33%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	9.483,00	6.705,82	2.777,18	70,71%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	6.705,82	0,00	0,00%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	9.483,00	6.705,82	0,00	29,29%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	9.483,00	26.957,92	3.050,18	89,84%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	20.525,10	26.957,92	0,00	0,00%
456A	16010	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	30.008,10	26.957,92	0,00	10,16%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	30.000,00	0,00	100,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	750.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-250.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	830.000,00	580.000,00	30.000,00	95,08%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-220.000,00	580.000,00	0,00	0,00%
456A	16010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	610.000,00	580.000,00	0,00	4,92%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	3.143.340,00	2.769.355,65	784.006,35	77,94%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	410.022,00	2.769.355,65	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	3.553.362,00	2.769.355,65	0,00	22,06%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(1)	250.000,00	2.452.257,85	-1.679.099,30	317,17%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(2)	523.158,55	2.452.257,85	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(3)	773.158,55	2.452.257,85	0,00	-217,17%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1)	1.483.425,00	1.185.126,88	737.346,12	61,65%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(2)	439.048,00	1.185.126,88	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(3)	1.922.473,00	1.185.126,88	0,00	38,35%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	0,00	168.728,61	231.271,39	42,18%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(2)	400.000,00	168.728,61	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(3)	400.000,00	168.728,61	0,00	57,82%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(1)	762.100,00	903.447,86	189.252,14	82,68%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(2)	330.600,00	903.447,86	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(3)	1.092.700,00	903.447,86	0,00	17,32%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	535.000,00	36.822,80	73.177,20	33,48%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(2)	-425.000,00	36.822,80	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(3)	110.000,00	36.822,80	0,00	66,52%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	10.109.075,00	9.501.894,32	287.180,68	97,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-320.000,00	9.501.894,32	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	9.789.075,00	9.501.894,32	0,00	2,93%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	3.001.600,00	2.622.220,60	379.379,40	87,36%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(2)	0,00	2.622.220,60	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(3)	3.001.600,00	2.622.220,60	0,00	12,64%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	25.309,93	-7.192,60	139,70%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	18.117,33	25.309,93	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	18.117,33	25.309,93	0,00	-39,70%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	38.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	-38.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(1)	151.750,00	107.321,28	39.134,89	73,28%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(2)	-5.293,83	107.321,28	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(3)	146.456,17	107.321,28	0,00	26,72%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.500,00	0,00	500,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	130.000,00	87.131,16	22.868,84	79,21%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-20.000,00	87.131,16	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	110.000,00	87.131,16	0,00	20,79%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	839,26	660,74	55,95%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	839,26	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	1.500,00	839,26	0,00	44,05%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	566.050,00	442.082,93	308.358,37	58,91%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	184.391,30	442.082,93	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	750.441,30	442.082,93	0,00	41,09%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	838.120,00	1.424.153,03	-312.926,03	128,16%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	273.107,00	1.424.153,03	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.111.227,00	1.424.153,03	0,00	-28,16%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	286.000,00	111.852,25	232.147,75	32,52%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(2)	58.000,00	111.852,25	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(3)	344.000,00	111.852,25	0,00	67,48%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.427.460,00	21.838.544,41	1.301.065,94	94,38%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	1.712.150,35	21.838.544,41	0,00	0,00%
456A	16010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	23.139.610,35	21.838.544,41	0,00	5,62%
456A	16010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	350.000,00	675.088,50	74.911,50	90,01%
456A	16010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	400.000,00	675.088,50	0,00	0,00%
456A	16010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	750.000,00	675.088,50	0,00	9,99%
456A	16010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	350.000,00	675.088,50	74.911,50	90,01%
456A	16010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	400.000,00	675.088,50	0,00	0,00%
456A	16010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	750.000,00	675.088,50	0,00	9,99%
456A	16010	Total		(1)	30.838.968,00	29.943.228,05	1.862.144,22	94,15%
456A	16010	Total		(2)	966.404,27	29.943.228,05	0,00	0,00%
456A	16010	Total		(3)	31.805.372,27	29.943.228,05	0,00	5,85%
456A	Total			(1)	30.838.968,00	29.943.228,05	1.862.144,22	94,15%
456A	Total			(2)	966.404,27	29.943.228,05	0,00	0,00%
456A	Total			(3)	31.805.372,27	29.943.228,05	0,00	5,85%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.713,59	0,41	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	143.353,00	169.556,54	0,45	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	26.203,99	169.556,54	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	169.556,99	169.556,54	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	24.939,77	0,63	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-3.072,60	24.939,77	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	24.940,40	24.939,77	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	53.637,00	21.502,16	0,26	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-32.134,58	21.502,16	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	21.502,42	21.502,16	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	15.724,40	0,24	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	15.724,64	15.724,40	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	15.724,64	15.724,40	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	12.547,00	43.884,28	0,72	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	31.338,00	43.884,28	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	43.885,00	43.884,28	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	140.268,00	157.699,91	0,19	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	17.432,10	157.699,91	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	157.700,10	157.699,91	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	227.057,00	270.744,45	0,82	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	43.688,27	270.744,45	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	270.745,27	270.744,45	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	100.164,04	71.380,36	58,39%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	171.544,40	100.164,04	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	171.544,40	100.164,04	0,00	41,61%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	48.391,23	0,70	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	48.391,93	48.391,23	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	48.391,93	48.391,23	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	0,00	5.194,20	0,80	99,98%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	5.195,00	5.194,20	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	5.195,00	5.194,20	0,00	0,02%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	45.649,00	242.442,78	0,94	100,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	196.794,72	242.442,78	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	242.443,72	242.442,78	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	733.016,00	1.182.957,35	71.386,52	94,31%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	521.327,87	1.182.957,35	0,00	0,00%
456B	16015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.254.343,87	1.182.957,35	0,00	5,69%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	243,15	4.756,85	4,86%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	243,15	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	243,15	0,00	95,14%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	273,90	726,10	27,39%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.000,00	273,90	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.000,00	273,90	0,00	72,61%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	755.802,00	1.051.827,11	158.257,89	86,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	454.283,00	1.051.827,11	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.210.085,00	1.051.827,11	0,00	13,08%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	300.000,00	180.515,39	13.875,61	92,86%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-105.609,00	180.515,39	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	194.391,00	180.515,39	0,00	7,14%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	385.000,00	21.260,00	33.740,00	38,65%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-330.000,00	21.260,00	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	55.000,00	21.260,00	0,00	61,35%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.522.302,00	1.334.119,55	211.356,45	86,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	23.174,00	1.334.119,55	0,00	0,00%
456B	16015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.545.476,00	1.334.119,55	0,00	13,68%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	1.381.354,00	391.428,48	3.708,52	99,06%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-986.217,00	391.428,48	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	395.137,00	391.428,48	0,00	0,94%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	246.590,83	4.207,17	98,32%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	250.798,00	246.590,83	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	250.798,00	246.590,83	0,00	1,68%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	0,00	98.846,55	1.153,45	98,85%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	100.000,00	98.846,55	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	100.000,00	98.846,55	0,00	1,15%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	403.579,00	117.946,42	249.493,58	32,10%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-36.139,00	117.946,42	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	367.440,00	117.946,42	0,00	67,90%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.784.933,00	854.812,28	258.562,72	76,78%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-671.558,00	854.812,28	0,00	0,00%
456B	16015	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.113.375,00	854.812,28	0,00	23,22%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
456B	16015	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
456B	16015	Total		(1)	7.040.251,00	6.371.889,18	541.305,69	92,17%
456B	16015	Total		(2)	-127.056,13	6.371.889,18	0,00	0,00%
456B	16015	Total		(3)	6.913.194,87	6.371.889,18	0,00	7,83%
456B	Total			(1)	7.040.251,00	6.371.889,18	541.305,69	92,17%
456B	Total			(2)	-127.056,13	6.371.889,18	0,00	0,00%
456B	Total			(3)	6.913.194,87	6.371.889,18	0,00	7,83%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	254.521,00	323.304,88	0,04	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	68.783,92	323.304,88	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	323.304,92	323.304,88	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	32.421,21	0,79	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	566,00	32.421,21	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	32.422,00	32.421,21	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	88.965,03	0,97	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	679,00	88.965,03	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	88.966,00	88.965,03	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.016.288,00	809.038,05	0,61	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-207.249,34	809.038,05	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	809.038,66	809.038,05	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	767.797,00	511.093,64	0,06	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-256.703,30	511.093,64	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	511.093,70	511.093,64	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	453.091,00	277.732,18	0,13	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-175.358,69	277.732,18	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	277.732,31	277.732,18	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	147.083,00	108.185,05	0,95	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-38.897,00	108.185,05	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	108.186,00	108.185,05	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	338.241,00	353.611,68	0,32	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.371,00	353.611,68	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	353.612,00	353.611,68	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.510.587,00	1.234.682,96	0,16	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-275.903,88	1.234.682,96	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.234.683,12	1.234.682,96	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.775.533,00	2.353.860,74	0,70	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-421.671,56	2.353.860,74	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.353.861,44	2.353.860,74	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.480,82	0,18	99,99%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.481,00	3.480,82	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.481,00	3.480,82	0,00	0,01%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.971.093,00	1.474.919,55	0,26	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-496.173,19	1.474.919,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.474.919,81	1.474.919,55	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	16.677,00	6.982,06	0,94	99,99%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.694,00	6.982,06	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.983,00	6.982,06	0,00	0,01%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	15.497,74	0,00	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	15.497,74	15.497,74	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	15.497,74	15.497,74	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	316.846,00	260.737,62	0,38	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-56.108,00	260.737,62	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	260.738,00	260.737,62	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	20.036,00	27.369,62	0,00	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	7.333,62	27.369,62	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	27.369,62	27.369,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	88.633,00	87.525,92	0,08	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-1.107,00	87.525,92	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	87.526,00	87.525,92	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	48.057,00	51.310,00	0,00	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	3.253,00	51.310,00	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	51.310,00	51.310,00	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.664.749,00	2.147.361,00	0,96	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-517.387,04	2.147.361,00	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.147.361,96	2.147.361,00	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.484,00	8.633,08	0,99	99,99%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	150,07	8.633,08	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	8.634,07	8.633,08	0,00	0,01%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	139.414,00	234.550,48	647,52	99,72%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	95.784,00	234.550,48	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	235.198,00	234.550,48	0,00	0,28%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	380.447,00	589.978,05	178,53	99,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	209.709,58	589.978,05	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	590.156,58	589.978,05	0,00	0,03%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	65.900,00	0,00	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	32.512,94	0,06	100,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	6.709,00	32.512,94	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	32.513,00	32.512,94	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.063.524,00	11.099.654,30	834,63	99,99%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.963.035,07	11.099.654,30	0,00	0,00%
456M	16001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.100.488,93	11.099.654,30	0,00	0,01%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.298.108,00	6.160.878,01	137.229,99	97,82%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	6.160.878,01	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.298.108,00	6.160.878,01	0,00	2,18%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	132.239,00	84.524,57	22.714,43	78,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-25.000,00	84.524,57	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	107.239,00	84.524,57	0,00	21,18%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.000,00	3.317,52	2.682,48	55,29%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-8.000,00	3.317,52	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	3.317,52	0,00	44,71%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	76.525,00	0,00	11.525,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	11.525,00	0,00	0,00	100,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	99.998,00	52.513,40	12.484,60	80,79%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-35.000,00	52.513,40	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	64.998,00	52.513,40	0,00	19,21%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	39.548,00	12.097,73	5.450,27	68,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-22.000,00	12.097,73	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	17.548,00	12.097,73	0,00	31,06%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	23.244,00	41.644,35	6.599,65	86,32%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	25.000,00	41.644,35	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	48.244,00	41.644,35	0,00	13,68%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	168.451,00	44.023,03	24.427,97	64,31%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-100.000,00	44.023,03	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	68.451,00	44.023,03	0,00	35,69%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	25.500,00	13.473,63	6.026,37	69,10%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-6.000,00	13.473,63	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	19.500,00	13.473,63	0,00	30,90%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.000,00	4.230,54	769,46	84,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-3.000,00	4.230,54	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	4.230,54	0,00	15,39%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	150.200,00	30.486,34	59.713,66	33,80%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-60.000,00	30.486,34	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	90.200,00	30.486,34	0,00	66,20%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	871.755,00	428.562,09	123.192,91	77,67%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-320.000,00	428.562,09	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	551.755,00	428.562,09	0,00	22,33%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.450,00	19.273,07	8.176,93	70,21%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-8.000,00	19.273,07	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.450,00	19.273,07	0,00	29,79%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	20.000,00	4.401,20	7.598,80	36,68%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22102. GAS	(2)	-8.000,00	4.401,20	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	12.000,00	4.401,20	0,00	63,32%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	136.296,00	51.223,63	85.072,37	37,58%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	51.223,63	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	136.296,00	51.223,63	0,00	62,42%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.200,00	16.787,03	212,97	98,75%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-5.200,00	16.787,03	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.000,00	16.787,03	0,00	1,25%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	39.000,00	193.049,09	25.950,91	88,15%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	180.000,00	193.049,09	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	219.000,00	193.049,09	0,00	11,85%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	308.296,00	138.944,69	9.351,31	93,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-160.000,00	138.944,69	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	148.296,00	138.944,69	0,00	6,31%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.500,00	39,59	2.460,41	1,58%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	39,59	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.500,00	39,59	0,00	98,42%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	50.060,00	0,00	60,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	60,00	0,00	0,00	100,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.000,00	15.460,13	539,87	96,63%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	15.460,13	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.000,00	15.460,13	0,00	3,37%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	34.348,00	11.715,00	1.633,00	87,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-21.000,00	11.715,00	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	13.348,00	11.715,00	0,00	12,23%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	0,00	14.758,56	0,00	100,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	14.758,56	14.758,56	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	14.758,56	14.758,56	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	229.562,00	130.381,20	422,24	99,68%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-98.758,56	130.381,20	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	130.803,44	130.381,20	0,00	0,32%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.500,00	7.485,36	214,64	97,21%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.200,00	7.485,36	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	7.700,00	7.485,36	0,00	2,79%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.000,00	2.591,75	3.408,25	43,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	2.591,75	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.000,00	2.591,75	0,00	56,80%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	19.000,00	836,27	163,73	83,63%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-18.000,00	836,27	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	836,27	0,00	16,37%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	300.000,00	384.812,54	-134.812,54	153,93%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-50.000,00	384.812,54	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	250.000,00	384.812,54	0,00	-53,93%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	25.500,00	14.668,08	4.831,92	75,22%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-6.000,00	14.668,08	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	19.500,00	14.668,08	0,00	24,78%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	55.500,00	2.442,71	53.057,29	4,40%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	2.442,71	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	55.500,00	2.442,71	0,00	95,60%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.560,00	7.263,37	28.296,63	20,43%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	7.263,37	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	35.560,00	7.263,37	0,00	79,57%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	744.230,00	535.787,46	13.442,54	97,55%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-195.000,00	535.787,46	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	549.230,00	535.787,46	0,00	2,45%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	850.244,00	945.957,77	4.286,23	99,55%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	100.000,00	945.957,77	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	950.244,00	945.957,77	0,00	0,45%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	202.554,00	118.959,50	13.594,50	89,74%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-70.000,00	118.959,50	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	132.554,00	118.959,50	0,00	10,26%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	107.300,00	82.174,41	25.125,59	76,58%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	82.174,41	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	107.300,00	82.174,41	0,00	23,42%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.000,00	2.998,86	7.001,14	29,99%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.998,86	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.000,00	2.998,86	0,00	70,01%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.000,00	30,10	12.969,90	0,23%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	30,10	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.000,00	30,10	0,00	99,77%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.000,00	891,16	2.108,84	29,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	891,16	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.000,00	891,16	0,00	70,29%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	1.470,00	28.530,00	4,90%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.470,00	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.000,00	1.470,00	0,00	95,10%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	11.209.668,00	9.580.153,74	616.514,26	93,95%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.013.000,00	9.580.153,74	0,00	0,00%
456M	16001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.196.668,00	9.580.153,74	0,00	6,05%
456M	16001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	8.632,39	41.367,61	17,26%
456M	16001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	50.000,00	8.632,39	0,00	0,00%
456M	16001	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	50.000,00	8.632,39	0,00	82,74%
456M	16001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	8.632,39	41.367,61	17,26%
456M	16001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	50.000,00	8.632,39	0,00	0,00%
456M	16001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	50.000,00	8.632,39	0,00	82,74%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.800,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	-1.800,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	600,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-600,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.198,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.198,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	100.000,00	28.018,94	1,06	100,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-71.980,00	28.018,94	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	28.020,00	28.018,94	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	16.545,64	1.604,36	91,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	18.150,00	16.545,64	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	18.150,00	16.545,64	0,00	8,84%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	15.000,00	14.762,00	238,00	98,41%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	14.762,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	15.000,00	14.762,00	0,00	1,59%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.500,00	0,00	2.130,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-370,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	2.130,00	0,00	0,00	100,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	130.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-112.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	18.000,00	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%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE 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 AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	6.100,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	6.100,00	0,00	0,00	100,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	300.000,00	20.524,02	1.975,98	91,22%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-277.500,00	20.524,02	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	22.500,00	20.524,02	0,00	8,78%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	1.800,00	810,70	179,30	81,89%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	-810,00	810,70	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	990,00	810,70	0,00	18,11%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	60.000,00	1.789,05	38.000,95	4,50%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-20.210,00	1.789,05	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	39.790,00	1.789,05	0,00	95,50%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	658.498,00	82.450,35	71.729,65	53,48%
456M	16001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-504.318,00	82.450,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	154.180,00	82.450,35	0,00	46,52%
456M	16001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
456M	16001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
456M	16001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
456M	16001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456M	16001	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
456M	16001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	128.458,00	29.183,00	99.275,00	22,72%
456M	16001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	29.183,00	0,00	0,00%
456M	16001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	128.458,00	29.183,00	0,00	77,28%
456M	16001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	128.458,00	29.183,00	99.275,00	22,72%
456M	16001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	29.183,00	0,00	0,00%
456M	16001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	128.458,00	29.183,00	0,00	77,28%
456M	16001	Total		(1)	25.135.148,00	20.800.073,78	904.721,15	95,83%
456M	16001	Total		(2)	-3.430.353,07	20.800.073,78	0,00	0,00%
456M	16001	Total		(3)	21.704.794,93	20.800.073,78	0,00	4,17%
456M	Total			(1)	25.135.148,00	20.800.073,78	904.721,15	95,83%
456M	Total			(2)	-3.430.353,07	20.800.073,78	0,00	0,00%
456M	Total			(3)	21.704.794,93	20.800.073,78	0,00	4,17%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	81.161,32	0,68	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-1.330,00	81.161,32	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	81.162,00	81.161,32	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.374.136,00	1.032.854,66	0,42	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-341.280,92	1.032.854,66	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.032.855,08	1.032.854,66	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	792.971,00	472.862,40	0,09	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-320.108,51	472.862,40	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	472.862,49	472.862,40	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	482.012,00	223.643,79	0,31	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-258.367,90	223.643,79	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	223.644,10	223.643,79	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	138.912,00	97.872,78	0,58	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-41.038,64	97.872,78	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	97.873,36	97.872,78	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	435.541,00	426.421,67	0,33	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-9.119,00	426.421,67	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	426.422,00	426.421,67	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.684.983,00	1.251.261,45	0,85	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-433.720,70	1.251.261,45	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.251.262,30	1.251.261,45	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.904.062,00	2.215.811,91	0,85	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-688.249,24	2.215.811,91	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.215.812,76	2.215.811,91	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	47.568,97	25.263,44	65,31%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	72.832,41	47.568,97	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	72.832,41	47.568,97	0,00	34,69%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	962.553,00	818.716,16	0,16	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-143.836,68	818.716,16	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	818.716,32	818.716,16	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	82.353,00	80.744,13	0,87	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.608,00	80.744,13	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	80.745,00	80.744,13	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	145.559,00	125.593,98	0,02	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-19.965,00	125.593,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	125.594,00	125.593,98	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.161.086,00	1.839.503,77	0,94	100,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-321.581,29	1.839.503,77	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.839.504,71	1.839.503,77	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.246.660,00	8.714.016,99	25.269,54	99,71%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.507.373,47	8.714.016,99	0,00	0,00%
456N	16017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.739.286,53	8.714.016,99	0,00	0,29%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	169.000,00	104.279,17	29.349,34	78,04%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-35.371,49	104.279,17	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	133.628,51	104.279,17	0,00	21,96%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	2.147,00	2.179,08	-32,08	101,49%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	2.179,08	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	2.147,00	2.179,08	0,00	-1,49%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	151.908,00	88.541,10	0,01	100,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-63.366,89	88.541,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	88.541,11	88.541,10	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	12.501,00	15.439,00	4.940,87	75,76%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.878,87	15.439,00	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	20.379,87	15.439,00	0,00	24,24%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.500,00	4.869,52	4.630,48	51,26%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.869,52	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.500,00	4.869,52	0,00	48,74%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	1.361,25	0,00	100,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	13.858,00	0,00	12.808,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	-1.050,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	12.808,00	0,00	0,00	100,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	2.986,37	13,63	99,55%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	3.000,00	2.986,37	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	2.986,37	0,00	0,45%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	123.411,00	55.998,00	68,79%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	179.409,00	123.411,00	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	179.409,00	123.411,00	0,00	31,21%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	47.357,00	20.728,23	23.628,77	46,73%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	-3.000,00	20.728,23	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	44.357,00	20.728,23	0,00	53,27%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	0,00	2.121,13	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-7.878,87	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.121,13	0,00	0,00	100,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	22.585,34	-9.085,34	167,30%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	13.500,00	22.585,34	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	13.500,00	22.585,34	0,00	-67,30%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	4.596,09	453,91	91,01%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.050,00	4.596,09	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.050,00	4.596,09	0,00	8,99%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	0,00	338.473,02	272.611,98	55,39%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	611.085,00	338.473,02	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	611.085,00	338.473,02	0,00	44,61%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	561.294,00	660.866,19	176.570,50	78,92%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	276.142,69	660.866,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	837.436,69	660.866,19	0,00	21,08%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	274.741,00	119.195,75	101.535,80	54,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-54.009,45	119.195,75	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	220.731,55	119.195,75	0,00	46,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	37.000,00	0,00	2.229,75	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-34.770,25	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	2.229,75	0,00	0,00	100,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	670.000,00	643.890,50	15.549,49	97,64%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-10.560,01	643.890,50	0,00	0,00%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	659.439,99	643.890,50	0,00	2,36%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.959.306,00	2.153.401,61	693.324,24	75,64%
456N	16017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	887.419,85	2.153.401,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	2.846.725,85	2.153.401,61	0,00	24,36%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.700.000,00	843.648,85	1.598.579,28	34,54%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-257.771,87	843.648,85	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.442.228,13	843.648,85	0,00	65,46%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(1)	525.838,00	701.089,18	52.799,48	93,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(2)	228.050,66	701.089,18	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(3)	753.888,66	701.089,18	0,00	7,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(1)	997.502,00	566.577,80	83.663,09	87,13%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(2)	-347.261,11	566.577,80	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(3)	650.240,89	566.577,80	0,00	12,87%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(1)	2.134.137,00	1.250.782,74	55.111,95	95,78%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(2)	-828.242,31	1.250.782,74	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(3)	1.305.894,69	1.250.782,74	0,00	4,22%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(1)	2.615.000,00	1.806.507,45	0,00	100,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(2)	-808.492,55	1.806.507,45	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(3)	1.806.507,45	1.806.507,45	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.972.477,00	5.168.606,02	1.790.153,80	74,27%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	-2.013.717,18	5.168.606,02	0,00	0,00%
456N	16017	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	6.958.759,82	5.168.606,02	0,00	25,73%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	4.190.000,00	3.769.602,41	1.780.077,04	67,92%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	1.359.679,45	3.769.602,41	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	5.549.679,45	3.769.602,41	0,00	32,08%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.000,00	5.297,08	0,00	100,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	297,08	5.297,08	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	5.297,08	5.297,08	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1)	140.000,00	0,00	242,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(2)	-139.758,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(3)	242,00	0,00	0,00	100,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
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	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-12.360,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(1)	115.000,00	72.172,50	3.946,78	94,82%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(2)	-38.880,72	72.172,50	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(3)	76.119,28	72.172,50	0,00	5,18%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	394.214,00	236.257,53	7.577,80	96,89%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	-150.378,67	236.257,53	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	243.835,33	236.257,53	0,00	3,11%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.908.074,00	4.083.329,52	1.793.343,62	69,48%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	968.599,14	4.083.329,52	0,00	0,00%
456N	16017	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.876.673,14	4.083.329,52	0,00	30,52%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(1)	25.400.000,00	6.482.264,00	0,21	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(2)	-18.917.735,79	6.482.264,00	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(3)	6.482.264,21	6.482.264,00	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	110.000,00	382.512,50	1.020.201,67	27,27%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	1.292.714,17	382.512,50	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.402.714,17	382.512,50	0,00	72,73%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	25.560.000,00	6.864.776,50	1.020.201,88	87,06%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-17.675.021,62	6.864.776,50	0,00	0,00%
456N	16017	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	7.884.978,38	6.864.776,50	0,00	12,94%
456N	16017	Total		(1)	52.646.517,00	26.984.130,64	5.322.293,08	83,53%
456N	16017	Total		(2)	-20.340.093,28	26.984.130,64	0,00	0,00%
456N	16017	Total		(3)	32.306.423,72	26.984.130,64	0,00	16,47%
456N	Total			(1)	52.646.517,00	26.984.130,64	5.322.293,08	83,53%
456N	Total			(2)	-20.340.093,28	26.984.130,64	0,00	0,00%
456N	Total			(3)	32.306.423,72	26.984.130,64	0,00	16,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	76.726,28	0,72	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.765,00	76.726,28	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	76.727,00	76.726,28	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	273.462,00	237.405,11	0,86	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-36.056,03	237.405,11	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	237.405,97	237.405,11	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.719,00	19.333,41	0,59	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-7.385,00	19.333,41	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	19.334,00	19.333,41	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	40.927,00	19.631,56	0,97	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-21.294,47	19.631,56	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	19.632,53	19.631,56	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	60.202,00	66.252,56	0,44	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.051,00	66.252,56	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	66.253,00	66.252,56	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	251.198,00	216.677,43	0,92	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.519,65	216.677,43	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	216.678,35	216.677,43	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	525.761,00	466.123,19	0,06	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-59.637,75	466.123,19	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	466.123,25	466.123,19	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	17.144,00	0,00	0,98	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-17.143,02	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	0,98	0,00	0,00	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	255.307,00	202.090,08	0,08	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-53.216,84	202.090,08	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	202.090,16	202.090,08	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.533.212,00	1.304.239,62	5,62	100,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-228.966,76	1.304.239,62	0,00	0,00%
463A	13010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.304.245,24	1.304.239,62	0,00	0,00%
463A	13010	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	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	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	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	838,21	2.161,79	27,94%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	838,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.000,00	838,21	0,00	72,06%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.000,00	1.097,03	1.902,97	36,57%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.097,03	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.000,00	1.097,03	0,00	63,43%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	0,20	999,80	0,02%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,20	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	0,20	0,00	99,98%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
463A	13010	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 : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	2.153,40	846,60	71,78%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	2.153,40	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.000,00	2.153,40	0,00	28,22%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.066.000,00	240.875,75	153.769,25	61,04%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-671.355,00	240.875,75	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	394.645,00	240.875,75	0,00	38,96%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.146.560,00	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-2.146.560,00	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	200.000,00	70.694,07	129.305,93	35,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	70.694,07	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	200.000,00	70.694,07	0,00	64,65%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	260,08	739,92	26,01%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	260,08	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	260,08	0,00	73,99%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	1.038,32	5.961,68	14,83%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.038,32	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	1.038,32	0,00	85,17%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	225.000,00	104.424,59	120.575,41	46,41%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	104.424,59	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	225.000,00	104.424,59	0,00	53,59%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.663.335,00	421.381,65	424.038,35	49,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.817.915,00	421.381,65	0,00	0,00%
463A	13010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	845.420,00	421.381,65	0,00	50,16%
463A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	29.794.970,00	22.945,00	99,92%
463A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,00%
463A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,08%
463A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	29.794.970,00	22.945,00	99,92%
463A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,00%
463A	13010	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	29.817.915,00	29.794.970,00	0,00	0,08%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(1)	0,00	66.492,23	107.293,29	38,26%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(2)	173.785,52	66.492,23	0,00	0,00%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(3)	173.785,52	66.492,23	0,00	61,74%
463A	13010	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	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	4.956.093,00	3.418.068,20	1.364.239,28	71,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	-173.785,52	3.418.068,20	0,00	0,00%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	4.782.307,48	3.418.068,20	0,00	28,53%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	5.956.093,00	3.484.560,43	2.471.532,57	58,50%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	3.484.560,43	0,00	0,00%
463A	13010	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	5.956.093,00	3.484.560,43	0,00	41,50%
463A	13010	Total		(1)	11.152.640,00	35.005.151,70	2.918.521,54	92,30%
463A	13010	Total		(2)	26.771.033,24	35.005.151,70	0,00	0,00%
463A	13010	Total		(3)	37.923.673,24	35.005.151,70	0,00	7,70%
463A	Total			(1)	11.152.640,00	35.005.151,70	2.918.521,54	92,30%
463A	Total			(2)	26.771.033,24	35.005.151,70	0,00	0,00%
463A	Total			(3)	37.923.673,24	35.005.151,70	0,00	7,70%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	334.491,00	298.570,70	0,84	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-35.919,46	298.570,70	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	298.571,54	298.570,70	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	154.069,00	98.570,16	0,95	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-55.497,89	98.570,16	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	98.571,11	98.570,16	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	107.274,00	45.318,22	0,49	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-61.955,29	45.318,22	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	45.318,71	45.318,22	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	41.055,99	0,57	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.685,56	41.055,99	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	41.056,56	41.055,99	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.969,00	123.713,35	0,65	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.745,00	123.713,35	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	123.714,00	123.713,35	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	421.586,00	359.544,44	0,84	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-62.040,72	359.544,44	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	359.545,28	359.544,44	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	803.935,00	707.395,25	0,56	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-96.539,19	707.395,25	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	707.395,81	707.395,25	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	195.125,00	218.577,13	0,53	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	23.452,66	218.577,13	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	218.577,66	218.577,13	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	27.261,00	29.957,74	0,26	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	2.697,00	29.957,74	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	29.958,00	29.957,74	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(1)	43.040,00	43.427,16	0,84	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(2)	388,00	43.427,16	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(3)	43.428,00	43.427,16	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	334.429,00	504.752,81	0,51	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	170.324,32	504.752,81	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	504.753,32	504.752,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.649.042,00	2.553.596,54	7,45	100,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-95.438,01	2.553.596,54	0,00	0,00%
466A	06011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.553.603,99	2.553.596,54	0,00	0,00%
466A	06011	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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	822,66	10.177,34	7,48%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	822,66	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.000,00	822,66	0,00	92,52%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.925,00	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	475,00	0,00	475,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	475,00	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.568,00	817,28	1.750,72	31,83%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.000,00	817,28	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.568,00	817,28	0,00	68,17%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	32.350,00	14,75	32.335,25	0,05%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	14,75	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	32.350,00	14,75	0,00	99,95%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	635,00	0,00	635,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	635,00	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.100,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-50.100,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	21.666,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-21.666,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	5.372,75	14.627,25	26,86%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	20.000,00	5.372,75	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	20.000,00	5.372,75	0,00	73,14%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	5.755.028,74	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.755.028,74	5.755.028,74	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.755.028,74	5.755.028,74	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	175.270,00	727.910,05	-207.654,26	139,91%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	344.985,79	727.910,05	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	520.255,79	727.910,05	0,00	-39,91%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	235.278,00	30.412,14	185.584,29	14,08%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-19.281,57	30.412,14	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	215.996,43	30.412,14	0,00	85,92%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	12.812,00	0,00	12.812,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	12.812,00	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.200,00	736,85	5.463,15	11,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	736,85	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.200,00	736,85	0,00	88,12%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.200,00	1.956,83	11.243,17	14,82%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.956,83	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.200,00	1.956,83	0,00	85,18%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	78.550,00	0,00	43.139,60	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-35.410,40	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	43.139,60	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	256.664,00	6.326,37	50.337,63	11,16%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-200.000,00	6.326,37	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	56.664,00	6.326,37	0,00	88,84%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.105.468,00	6.729.398,42	167.626,14	97,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	5.791.556,56	6.729.398,42	0,00	0,00%
466A	06011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.897.024,56	6.729.398,42	0,00	2,43%
466A	06011	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	1.151.005,75	0,00	100,00%
466A	06011	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
466A	06011	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
466A	06011	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	1.151.005,75	0,00	100,00%
466A	06011	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
466A	06011	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	1.151.005,75	1.151.005,75	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45009. UNIV.POLIT:AP.DESA.NODO ELLIS	(1)	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45009. UNIV.POLIT:AP.DESA.NODO ELLIS	(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45009. UNIV.POLIT:AP.DESA.NODO ELLIS	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45011. UNIV.COMP:INT.SIST.M.UN,CI .IN.	(1)	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45011. UNIV.COMP:INT.SIST.M.UN,CI .IN.	(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45011. UNIV.COMP:INT.SIST.M.UN,CI .IN.	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(1)	195.956,00	89,42	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(2)	-195.866,58	89,42	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(3)	89,42	89,42	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(1)	8.000.000,00	747.434,29	6.338.565,71	10,55%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(2)	-914.000,00	747.434,29	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(3)	7.086.000,00	747.434,29	0,00	89,45%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(1)	83.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(2)	-83.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	3.238.178,00	3.238.178,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(2)	0,00	3.238.178,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(3)	3.238.178,00	3.238.178,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(1)	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	170.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(3)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(1)	18.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(2)	42.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(1)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(2)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M. U,C,I.	(1)	0,00	4.595.000,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M. U,C,I.	(2)	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M. U,C,I.	(3)	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	84.000,00	0,00	100,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-66.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	11.887.134,00	8.914.701,71	6.538.565,71	57,69%
466A	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	3.566.133,42	8.914.701,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	15.453.267,42	8.914.701,71	0,00	42,31%
466A	06011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(1)	3.406.586,00	3.406.586,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(2)	0,00	3.406.586,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(3)	3.406.586,00	3.406.586,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(1)	3.416.427,00	3.416.427,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(2)	0,00	3.416.427,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(3)	3.416.427,00	3.416.427,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(1)	2.344.695,00	2.344.695,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(2)	0,00	2.344.695,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(3)	2.344.695,00	2.344.695,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(1)	3.249.752,00	3.249.752,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(2)	0,00	3.249.752,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(3)	3.249.752,00	3.249.752,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(1)	2.176.877,00	2.176.877,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(2)	0,00	2.176.877,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(3)	2.176.877,00	2.176.877,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(1)	3.297.097,00	3.297.097,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(2)	0,00	3.297.097,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(3)	3.297.097,00	3.297.097,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(1)	2.321.707,00	2.321.707,00	0,00	100,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(2)	0,00	2.321.707,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(3)	2.321.707,00	2.321.707,00	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(1)	47.591.375,00	37.520.551,67	6.235.682,65	85,75%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(2)	-3.835.140,68	37.520.551,67	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(3)	43.756.234,32	37.520.551,67	0,00	14,25%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(1)	16.850.000,00	8.564.805,79	11.857.448,85	41,94%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(2)	3.572.254,64	8.564.805,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(3)	20.422.254,64	8.564.805,79	0,00	58,06%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(1)	14.368.350,00	12.426.784,49	1.721.178,58	87,83%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(2)	-220.386,93	12.426.784,49	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(3)	14.147.963,07	12.426.784,49	0,00	12,17%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	99.022.866,00	78.725.282,95	19.814.310,08	79,89%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-483.272,97	78.725.282,95	0,00	0,00%
466A	06011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	98.539.593,03	78.725.282,95	0,00	20,11%
466A	06011	8. ACTIVOS FINANCIEROS	82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(1)	0,00	1.497.589,68	0,00	100,00%
466A	06011	8. ACTIVOS FINANCIEROS	82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(2)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
466A	06011	8. ACTIVOS FINANCIEROS	82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(3)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
466A	06011	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	1.497.589,68	0,00	100,00%
466A	06011	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
466A	06011	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	1.497.589,68	1.497.589,68	0,00	0,00%
466A	06011	Total		(1)	115.664.510,00	99.571.575,05	26.520.509,38	78,97%
466A	06011	Total		(2)	10.427.574,43	99.571.575,05	0,00	0,00%
466A	06011	Total		(3)	126.092.084,43	99.571.575,05	0,00	21,03%
466A	Total			(1)	115.664.510,00	99.571.575,05	26.520.509,38	78,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 06 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
466A	Total			(2)	10.427.574,43	99.571.575,05	0,00	0,00%
466A	Total			(3)	126.092.084,43	99.571.575,05	0,00	21,03%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	830.207,00	706.353,96	0,59	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-123.852,45	706.353,96	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	706.354,55	706.353,96	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	251.737,00	144.003,17	0,83	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-107.733,00	144.003,17	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	144.004,00	144.003,17	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	125.323,00	60.334,46	0,54	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-64.988,00	60.334,46	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	60.335,00	60.334,46	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	73.541,00	55.507,95	0,49	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-18.032,56	55.507,95	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	55.508,44	55.507,95	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	41.665,00	32.670,12	0,88	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-8.994,00	32.670,12	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	32.671,00	32.670,12	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	228.681,00	241.029,33	0,67	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.349,00	241.029,33	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	241.030,00	241.029,33	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	787.311,00	657.236,96	0,79	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-130.073,25	657.236,96	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	657.237,75	657.236,96	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.312.196,00	1.116.169,97	0,69	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-196.025,34	1.116.169,97	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.116.170,66	1.116.169,97	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.335.259,00	3.300.800,76	0,07	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.034.458,17	3.300.800,76	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.300.800,83	3.300.800,76	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.423,00	12.275,77	0,23	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.853,00	12.275,77	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.276,00	12.275,77	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	8.806,15	0,00	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	8.806,15	8.806,15	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	8.806,15	8.806,15	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	510.505,00	418.094,12	0,88	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-92.410,00	418.094,12	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	418.095,00	418.094,12	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,00	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,16	11.363,16	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,16	11.363,16	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.468.791,00	2.129.502,63	0,06	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-339.288,31	2.129.502,63	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.129.502,69	2.129.502,63	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	20.160,00	82.210,21	0,28	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	62.050,49	82.210,21	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	82.210,49	82.210,21	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	193.800,00	207.428,09	0,97	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	13.629,06	207.428,09	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	207.429,06	207.428,09	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	5.845,50	0,00	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	5.845,50	5.845,50	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	5.845,50	5.845,50	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.283.454,00	9.272.124,15	8,13	100,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.011.321,72	9.272.124,15	0,00	0,00%
467A	16206	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.272.132,28	9.272.124,15	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	686.433,00	709.277,69	126.163,76	84,90%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	149.008,45	709.277,69	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	835.441,45	709.277,69	0,00	15,10%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.550,00	700,00	1.850,00	27,45%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	700,00	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.550,00	700,00	0,00	72,55%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	35.000,00	111.033,48	26.980,46	80,45%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	103.013,94	111.033,48	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	138.013,94	111.033,48	0,00	19,55%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.500,00	1.012,59	1.487,41	40,50%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.012,59	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.500,00	1.012,59	0,00	59,50%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	118.376,00	79.762,03	38.613,97	67,38%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	79.762,03	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	118.376,00	79.762,03	0,00	32,62%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	74.060,00	37.017,34	37.042,66	49,98%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	37.017,34	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	74.060,00	37.017,34	0,00	50,02%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	125.000,00	237.668,35	-17.668,35	108,03%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	95.000,00	237.668,35	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	220.000,00	237.668,35	0,00	-8,03%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	35.000,00	17.002,82	17.997,18	48,58%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	17.002,82	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	35.000,00	17.002,82	0,00	51,42%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.500,00	4.119,01	3.380,99	54,92%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.119,01	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.500,00	4.119,01	0,00	45,08%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	100.000,00	122.108,55	2.891,45	97,69%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	25.000,00	122.108,55	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	125.000,00	122.108,55	0,00	2,31%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	12.000,00	5.165,37	6.834,63	43,04%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.165,37	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.000,00	5.165,37	0,00	56,96%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	13.326,94	2.173,06	85,98%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	13.326,94	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.500,00	13.326,94	0,00	14,02%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	561.684,00	340.973,36	220.710,64	60,71%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	340.973,36	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	561.684,00	340.973,36	0,00	39,29%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	40.700,00	63.860,01	-23.160,01	156,90%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22101. AGUA	(2)	0,00	63.860,01	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	40.700,00	63.860,01	0,00	-56,90%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	51.000,00	24.640,97	26.359,03	48,32%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	24.640,97	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	51.000,00	24.640,97	0,00	51,68%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	150.000,00	106.398,37	43.601,63	70,93%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	106.398,37	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	150.000,00	106.398,37	0,00	29,07%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	35.000,00	1.902,12	33.097,88	5,43%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.902,12	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.000,00	1.902,12	0,00	94,57%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	30.000,00	32.087,49	-2.087,49	106,96%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	32.087,49	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	30.000,00	32.087,49	0,00	-6,96%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	141.027,00	351.484,91	-170.160,09	193,84%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	40.297,82	351.484,91	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	181.324,82	351.484,91	0,00	-93,84%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	1.001,30	1.998,70	33,38%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.001,30	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.000,00	1.001,30	0,00	66,62%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	2.208,80	2.791,20	44,18%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	2.208,80	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	2.208,80	0,00	55,82%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	17.055,82	2.944,18	85,28%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	17.055,82	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	17.055,82	0,00	14,72%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	25.000,00	21.834,21	3.165,79	87,34%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	21.834,21	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	25.000,00	21.834,21	0,00	12,66%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	24.000,00	12.559,35	11.440,65	52,33%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	12.559,35	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	24.000,00	12.559,35	0,00	47,67%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	352,91	4.647,09	7,06%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	352,91	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	352,91	0,00	92,94%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	27.860,00	85.335,82	-57.475,82	306,30%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	85.335,82	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	27.860,00	85.335,82	0,00	-206,30%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	250.000,00	323.583,25	-73.583,25	129,43%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	323.583,25	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	250.000,00	323.583,25	0,00	-29,43%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	517.898,00	524.498,54	-6.600,54	101,27%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	524.498,54	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	517.898,00	524.498,54	0,00	-1,27%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	671.151,00	657.295,41	13.855,59	97,94%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	657.295,41	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	671.151,00	657.295,41	0,00	2,06%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	220.000,00	0,00	0,00	100,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	200.000,00	358.342,85	-158.342,85	179,17%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	358.342,85	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	200.000,00	358.342,85	0,00	-79,17%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	2.349,64	-349,64	117,48%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	2.349,64	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	2.349,64	0,00	-17,48%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	640,47	359,53	64,05%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.000,00	640,47	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	640,47	0,00	35,95%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	105.000,00	48.750,82	5.633,18	89,64%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-50.616,00	48.750,82	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	54.384,00	48.750,82	0,00	10,36%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	99.568,00	91.834,51	7.733,49	92,23%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	91.834,51	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	99.568,00	91.834,51	0,00	7,77%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.423.807,00	4.407.185,10	374.326,11	92,17%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	357.704,21	4.407.185,10	0,00	0,00%
467A	16206	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.781.511,21	4.407.185,10	0,00	7,83%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	1.280.494,14	1.719.505,86	42,68%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	3.000.000,00	1.280.494,14	0,00	0,00%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	3.000.000,00	1.280.494,14	0,00	57,32%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	277.000,00	17.237,54	63.464,64	21,36%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(2)	-196.297,82	17.237,54	0,00	0,00%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	80.702,18	17.237,54	0,00	78,64%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	277.000,00	1.297.731,68	1.782.970,50	42,12%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	2.803.702,18	1.297.731,68	0,00	0,00%
467A	16206	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.080.702,18	1.297.731,68	0,00	57,88%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	40.000,00	23.795,86	0,14	100,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-16.204,00	23.795,86	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	23.796,00	23.795,86	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	0,00	29.203,77	247,86	99,16%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	29.451,63	29.203,77	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	29.451,63	29.203,77	0,00	0,84%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	25.000,00	35.421,16	52.342,77	40,36%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	62.763,93	35.421,16	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	87.763,93	35.421,16	0,00	59,64%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	30.000,00	57.133,73	40.942,45	58,25%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	68.076,18	57.133,73	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	98.076,18	57.133,73	0,00	41,75%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	51.146,70	0,00	100,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	51.146,70	51.146,70	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	51.146,70	51.146,70	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.923.583,00	442.533,89	224.772,19	66,32%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.256.276,92	442.533,89	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	667.306,08	442.533,89	0,00	33,68%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	45.427,68	-8.758,33	123,88%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	36.669,35	45.427,68	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	36.669,35	45.427,68	0,00	-23,88%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	14.600,00	60.574,55	263.422,62	18,70%

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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	309.397,17	60.574,55	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	323.997,17	60.574,55	0,00	81,30%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	45.000,00	332.524,63	111.228,36	74,93%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	398.752,99	332.524,63	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	443.752,99	332.524,63	0,00	25,07%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	8.354,79	146.999,21	5,38%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	155.354,00	8.354,79	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	155.354,00	8.354,79	0,00	94,62%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	5.000,00	2.202,63	2.797,37	44,05%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	2.202,63	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	5.000,00	2.202,63	0,00	55,95%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	3.510.000,00	3.219.692,47	290.307,53	91,73%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	3.219.692,47	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	3.510.000,00	3.219.692,47	0,00	8,27%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	786.000,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-786.000,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.379.183,00	4.308.011,86	1.124.302,17	79,30%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-946.868,97	4.308.011,86	0,00	0,00%
467A	16206	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.432.314,03	4.308.011,86	0,00	20,70%
467A	16206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.296,00	9.000,00	26.296,00	25,50%
467A	16206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
467A	16206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	35.296,00	9.000,00	0,00	74,50%
467A	16206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.296,00	9.000,00	26.296,00	25,50%
467A	16206	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.000,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	35.296,00	9.000,00	0,00	74,50%
467A	16206	Total		(1)	22.398.740,00	19.294.052,79	3.307.902,91	85,36%
467A	16206	Total		(2)	203.215,70	19.294.052,79	0,00	0,00%
467A	16206	Total		(3)	22.601.955,70	19.294.052,79	0,00	14,64%
467A	Total			(1)	22.398.740,00	19.294.052,79	3.307.902,91	85,36%
467A	Total			(2)	203.215,70	19.294.052,79	0,00	0,00%
467A	Total			(3)	22.601.955,70	19.294.052,79	0,00	14,64%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	592.501,00	453.718,93	0,53	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-138.781,54	453.718,93	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	453.719,46	453.718,93	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	146.952,00	88.738,32	0,49	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-58.213,19	88.738,32	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	88.738,81	88.738,32	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	204.637,00	129.293,71	0,82	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-75.342,47	129.293,71	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	129.294,53	129.293,71	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	104.073,00	93.394,65	0,62	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-10.677,73	93.394,65	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	93.395,27	93.394,65	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	168.301,00	186.520,15	0,85	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.220,00	186.520,15	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	186.521,00	186.520,15	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	662.388,00	526.252,13	0,50	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-136.135,37	526.252,13	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	526.252,63	526.252,13	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.210.263,00	1.010.886,68	0,02	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-199.376,30	1.010.886,68	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.010.886,70	1.010.886,68	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.533,91	0,09	99,99%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.534,00	1.533,91	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.534,00	1.533,91	0,00	0,01%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	20.290,57	0,09	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	20.290,66	20.290,57	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	20.290,66	20.290,57	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	488.610,00	453.917,88	0,11	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-34.692,01	453.917,88	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	453.917,99	453.917,88	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	3.632,16	0,84	99,98%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.633,00	3.632,16	0,00	0,02%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	109.941,00	81.330,90	0,10	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-28.610,00	81.330,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	81.331,00	81.330,90	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	745.140,00	822.706,79	0,94	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	77.567,73	822.706,79	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	822.707,73	822.706,79	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.432.806,00	3.872.216,78	6,00	100,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-560.583,22	3.872.216,78	0,00	0,00%
492A	13012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.872.222,78	3.872.216,78	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.800,00	6.858,52	1.070,48	86,50%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1.129,00	6.858,52	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	7.929,00	6.858,52	0,00	13,50%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	100,00	225,00	475,00	32,14%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	600,00	225,00	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	700,00	225,00	0,00	67,86%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	6.522,88	3.877,12	62,72%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.400,00	6.522,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.400,00	6.522,88	0,00	37,28%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	12.500,00	2.720,87	9.779,13	21,77%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.720,87	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.500,00	2.720,87	0,00	78,23%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	9.100,00	9.909,23	140,77	98,60%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	950,00	9.909,23	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	10.050,00	9.909,23	0,00	1,40%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	7.000,00	5.703,87	1.296,13	81,48%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	5.703,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.000,00	5.703,87	0,00	18,52%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.000,00	7.678,25	2.321,75	76,78%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	5.000,00	7.678,25	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	10.000,00	7.678,25	0,00	23,22%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	187,03	1.812,97	9,35%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.000,00	187,03	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.000,00	187,03	0,00	90,65%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	28.474,53	4.525,47	86,29%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	3.000,00	28.474,53	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	33.000,00	28.474,53	0,00	13,71%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
492A	13012	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 : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	968,00	532,00	64,53%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	968,00	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	968,00	0,00	35,47%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.500,00	232,49	1.267,51	15,50%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	232,49	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.500,00	232,49	0,00	84,50%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	959,77	290,23	76,78%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.000,00	959,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.250,00	959,77	0,00	23,22%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	111.958,88	8.041,12	93,30%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	20.000,00	111.958,88	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	120.000,00	111.958,88	0,00	6,70%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	210.000,00	166.460,53	26.589,47	86,23%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-16.950,00	166.460,53	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	193.050,00	166.460,53	0,00	13,77%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	337.305,00	341.401,50	21.903,50	93,97%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	26.000,00	341.401,50	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	363.305,00	341.401,50	0,00	6,03%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	405,88	94,12	81,18%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-100,00	405,88	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	500,00	405,88	0,00	18,82%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	1.592,27	7,73	99,52%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	100,00	1.592,27	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.600,00	1.592,27	0,00	0,48%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	43.584,22	6.415,78	87,17%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	43.584,22	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	50.000,00	43.584,22	0,00	12,83%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.000,00	4.356,00	12.515,00	25,82%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-6.129,00	4.356,00	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	16.871,00	4.356,00	0,00	74,18%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	817.655,00	740.199,72	118.455,28	86,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	41.000,00	740.199,72	0,00	0,00%
492A	13012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	858.655,00	740.199,72	0,00	13,80%
492A	13012	Total		(1)	5.250.461,00	4.612.416,50	118.461,28	97,50%
492A	13012	Total		(2)	-519.583,22	4.612.416,50	0,00	0,00%
492A	13012	Total		(3)	4.730.877,78	4.612.416,50	0,00	2,50%
492A	Total			(1)	5.250.461,00	4.612.416,50	118.461,28	97,50%
492A	Total			(2)	-519.583,22	4.612.416,50	0,00	0,00%
492A	Total			(3)	4.730.877,78	4.612.416,50	0,00	2,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.731,00	105.256,14	0,81	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-31.474,05	105.256,14	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	105.256,95	105.256,14	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	53.437,00	21.647,80	0,93	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-31.788,27	21.647,80	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	21.648,73	21.647,80	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.696,00	18.349,12	0,56	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-12.346,32	18.349,12	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	18.349,68	18.349,12	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	69.382,00	67.124,91	0,02	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-2.257,07	67.124,91	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	67.124,93	67.124,91	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	42.165,00	48.040,96	0,04	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.876,00	48.040,96	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	48.041,00	48.040,96	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	176.470,00	142.391,83	0,95	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.077,22	142.391,83	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	142.392,78	142.391,83	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	300.384,00	255.376,74	0,16	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-45.007,10	255.376,74	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	255.376,90	255.376,74	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	20.515,46	0,20	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	20.515,66	20.515,46	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	20.515,66	20.515,46	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	190.796,00	145.088,73	0,65	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-45.706,62	145.088,73	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	145.089,38	145.088,73	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	20.202,00	18.526,03	0,97	99,99%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.675,00	18.526,03	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	18.527,00	18.526,03	0,00	0,01%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	186.628,00	239.971,75	0,34	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	53.344,09	239.971,75	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	239.972,09	239.971,75	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.206.891,00	1.082.289,47	5,63	100,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-124.595,90	1.082.289,47	0,00	0,00%
492B	13013	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.082.295,10	1.082.289,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	5.698,38	301,62	94,97%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.000,00	5.698,38	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	5.698,38	0,00	5,03%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.000,00	3.689,05	5.310,95	40,99%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.689,05	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.000,00	3.689,05	0,00	59,01%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	460,00	441,96	18,04	96,08%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	441,96	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	460,00	441,96	0,00	3,92%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	150,00	0,00	150,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	3.246,10	1.753,90	64,92%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	3.246,10	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	3.246,10	0,00	35,08%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	58.332,88	7.667,12	88,38%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	36.000,00	58.332,88	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	66.000,00	58.332,88	0,00	11,62%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	9.000,00	42.584,94	29.061,14	59,44%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	62.646,08	42.584,94	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	71.646,08	42.584,94	0,00	40,56%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	91.000,00	42.397,56	28.602,44	59,71%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-20.000,00	42.397,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	71.000,00	42.397,56	0,00	40,29%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	91.000,00	42.747,59	30.252,41	58,56%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-18.000,00	42.747,59	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	73.000,00	42.747,59	0,00	41,44%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	750,00	0,00	0,00	100,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	750,00	0,00	0,00	100,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	14.500,00	1.815,00	12.685,00	12,52%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	1.815,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 13 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	14.500,00	1.815,00	0,00	87,48%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	43.003,00	0,00	28.003,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	28.003,00	0,00	0,00	100,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	303.663,00	200.953,46	152.355,62	56,88%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	49.646,08	200.953,46	0,00	0,00%
492B	13013	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	353.309,08	200.953,46	0,00	43,12%
492B	13013	Total		(1)	1.510.554,00	1.283.242,93	152.361,25	89,39%
492B	13013	Total		(2)	-74.949,82	1.283.242,93	0,00	0,00%
492B	13013	Total		(3)	1.435.604,18	1.283.242,93	0,00	10,61%
492B	Total			(1)	1.510.554,00	1.283.242,93	152.361,25	89,39%
492B	Total			(2)	-74.949,82	1.283.242,93	0,00	0,00%
492B	Total			(3)	1.435.604,18	1.283.242,93	0,00	10,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	72.742,13	0,87	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-9.749,00	72.742,13	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	72.743,00	72.742,13	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	684.909,00	585.554,29	0,52	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-99.354,19	585.554,29	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	585.554,81	585.554,29	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	322.144,00	275.861,71	0,25	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-46.282,04	275.861,71	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	275.861,96	275.861,71	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	321.821,00	141.599,68	0,49	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-180.220,83	141.599,68	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	141.600,17	141.599,68	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	363.710,00	297.710,92	0,44	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-65.998,64	297.710,92	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	297.711,36	297.710,92	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	186.729,00	218.890,50	0,50	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	32.162,00	218.890,50	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	218.891,00	218.890,50	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	981.936,00	796.874,99	0,98	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-185.060,03	796.874,99	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	796.875,97	796.874,99	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.534.720,00	1.240.998,07	0,09	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-293.721,84	1.240.998,07	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.240.998,16	1.240.998,07	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	36.789,36	0,64	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	36.790,00	36.789,36	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	36.790,00	36.789,36	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	1.751.546,00	1.496.461,77	0,23	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-255.084,00	1.496.461,77	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.496.462,00	1.496.461,77	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	341.964,00	327.128,23	0,00	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-14.835,77	327.128,23	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	327.128,23	327.128,23	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	22.795,00	19.792,34	0,66	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-3.002,00	19.792,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	19.793,00	19.792,34	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	52.539,00	49.754,45	0,55	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.784,00	49.754,45	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	49.755,00	49.754,45	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.205.667,00	1.608.170,52	0,48	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	402.504,00	1.608.170,52	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.608.171,00	1.608.170,52	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	677,93	0,07	99,99%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	678,00	677,93	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	678,00	677,93	0,00	0,01%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.852.972,00	7.169.006,89	6,77	100,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-683.958,34	7.169.006,89	0,00	0,00%
494M	20016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	7.169.013,66	7.169.006,89	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.000,00	5.081,67	14.918,33	25,41%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.081,67	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	5.081,67	0,00	74,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.500,00	0,00	0,00	100,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	14.348,74	10.651,26	57,39%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	14.348,74	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	25.000,00	14.348,74	0,00	42,61%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	224.697,00	11.198,85	203.498,15	5,22%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	11.198,85	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	214.697,00	11.198,85	0,00	94,78%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	18.620,00	3.739,51	14.880,49	20,08%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	3.739,51	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	18.620,00	3.739,51	0,00	79,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	18.500,00	0,00	18.500,00	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)	18.500,00	0,00	0,00	100,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	42.500,00	42.705,20	4.794,80	89,91%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	5.000,00	42.705,20	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	47.500,00	42.705,20	0,00	10,09%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	4.304,19	3.695,81	53,80%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	4.304,19	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	8.000,00	4.304,19	0,00	46,20%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	727,57	742,43	49,49%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	727,57	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.470,00	727,57	0,00	50,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	0,00	1.250,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.250,00	0,00	0,00	100,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.250,00	49,49	2.200,51	2,20%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	49,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.250,00	49,49	0,00	97,80%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	22.000,00	0,00	0,00	100,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	421.287,00	82.155,22	339.131,78	19,50%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	82.155,22	0,00	0,00%
494M	20016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	421.287,00	82.155,22	0,00	80,50%
494M	20016	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00%
494M	20016	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	778.000,00	0,00	0,00%
494M	20016	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00%
494M	20016	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00%
494M	20016	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	778.000,00	0,00	0,00%
494M	20016	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00%
494M	20016	Total		(1)	9.052.259,00	8.029.162,11	339.138,55	95,95%
494M	20016	Total		(2)	-683.958,34	8.029.162,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	8.368.300,66	8.029.162,11	0,00	4,05%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.513.171,00	924.931,85	0,13	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-588.239,02	924.931,85	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	924.931,98	924.931,85	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	280.126,00	172.391,97	0,51	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-107.733,52	172.391,97	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	172.392,48	172.391,97	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	278.912,00	73.503,10	0,20	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-205.408,70	73.503,10	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	73.503,30	73.503,10	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	263.690,00	153.772,28	0,06	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-109.917,66	153.772,28	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	153.772,34	153.772,28	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	191.915,00	201.486,27	0,73	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.572,00	201.486,27	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	201.487,00	201.486,27	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.397.492,00	858.178,13	0,61	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-539.313,26	858.178,13	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	858.178,74	858.178,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.327.083,00	1.468.578,29	0,10	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-858.504,61	1.468.578,29	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.468.578,39	1.468.578,29	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.406,38	0,62	99,99%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	5.407,00	5.406,38	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	5.407,00	5.406,38	0,00	0,01%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	8.094,00	8.167,26	0,00	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	73,26	8.167,26	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	8.167,26	8.167,26	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	199.674,00	138.633,17	0,34	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-61.040,49	138.633,17	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	138.633,51	138.633,17	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	25.008,00	11.751,86	0,14	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-13.256,00	11.751,86	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	11.752,00	11.751,86	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	14.455,00	14.087,40	0,60	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-367,00	14.087,40	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.088,00	14.087,40	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	63.550,00	40.980,20	0,80	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-22.569,00	40.980,20	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	40.981,00	40.980,20	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.608.823,00	1.088.798,32	0,83	100,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-520.023,85	1.088.798,32	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.088.799,15	1.088.798,32	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	28.458,00	32.206,41	6.849,03	82,46%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	10.597,44	32.206,41	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	39.055,44	32.206,41	0,00	17,54%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	58.678,00	69.188,58	2.427,92	96,61%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	12.938,50	69.188,58	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	71.616,50	69.188,58	0,00	3,39%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	8.259.129,00	5.262.061,47	9.282,62	99,82%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.987.784,91	5.262.061,47	0,00	0,00%
494M	20114	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.271.344,09	5.262.061,47	0,00	0,18%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.188.300,00	1.184.405,86	1.188,75	99,90%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.705,39	1.184.405,86	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.185.594,61	1.184.405,86	0,00	0,10%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	34.973,00	16.367,93	0,00	100,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-18.605,07	16.367,93	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	16.367,93	16.367,93	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	27.656,00	17.749,32	0,00	100,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-9.906,68	17.749,32	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	17.749,32	17.749,32	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	1.264,45	13.735,55	8,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.264,45	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	1.264,45	0,00	91,57%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.500,00	1.108,93	13.391,07	7,65%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.108,93	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	14.500,00	1.108,93	0,00	92,35%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	135,00	865,00	13,50%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	135,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	135,00	0,00	86,50%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.500,00	3.602,94	9.928,36	26,63%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-968,70	3.602,94	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.531,30	3.602,94	0,00	73,37%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	55.170,87	0,13	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	5.171,00	55.170,87	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	55.171,00	55.170,87	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	2.537,82	0,18	99,99%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.038,00	2.537,82	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.538,00	2.537,82	0,00	0,01%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.000,00	7.915,26	-947,21	113,59%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.031,95	7.915,26	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.968,05	7.915,26	0,00	-13,59%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	62.000,00	72.302,80	0,20	100,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	10.303,00	72.302,80	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	72.303,00	72.302,80	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	70.000,00	26.925,05	43.074,95	38,46%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	26.925,05	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	70.000,00	26.925,05	0,00	61,54%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.500,00	2.061,10	2.938,90	41,22%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-3.500,00	2.061,10	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.000,00	2.061,10	0,00	58,78%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	4.380,20	5.000,00	46,70%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-5.619,80	4.380,20	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.380,20	4.380,20	0,00	53,30%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.500,00	3.922,56	3.577,44	52,30%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	3.922,56	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.500,00	3.922,56	0,00	47,70%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	15.000,00	4.343,30	10.656,70	28,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.343,30	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	15.000,00	4.343,30	0,00	71,04%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	47,00	4.953,00	0,94%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	47,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	47,00	0,00	99,06%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	8.000,00	1.875,50	6.124,50	23,44%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.875,50	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	8.000,00	1.875,50	0,00	76,56%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	15.249,15	750,85	95,31%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	15.249,15	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.000,00	15.249,15	0,00	4,69%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.000,00	7.636,69	9.627,13	44,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-32.736,18	7.636,69	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	17.263,82	7.636,69	0,00	55,76%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.500,00	2.952,40	0,00	100,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-1.547,60	2.952,40	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.952,40	2.952,40	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	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)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.400,00	2.424,84	4.975,16	32,77%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.424,84	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.400,00	2.424,84	0,00	67,23%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.000,00	138.468,86	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	13.468,86	138.468,86	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	138.468,86	138.468,86	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	248.500,00	247.791,32	0,00	100,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-708,68	247.791,32	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	247.791,32	247.791,32	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	125.000,00	95.011,62	23.757,78	80,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-6.230,60	95.011,62	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	118.769,40	95.011,62	0,00	20,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.000,00	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%
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	59.923,62	30.000,00	66,64%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-112.076,38	59.923,62	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	89.923,62	59.923,62	0,00	33,36%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	671.000,00	296.298,00	50.951,37	85,33%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-323.750,63	296.298,00	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	347.249,37	296.298,00	0,00	14,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	45.000,00	8.869,51	36.130,49	19,71%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	8.869,51	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	45.000,00	8.869,51	0,00	80,29%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	27.000,00	19.704,14	7.295,86	72,98%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	19.704,14	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	27.000,00	19.704,14	0,00	27,02%
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	611.027,26	262.706,45	69,93%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-526.266,29	611.027,26	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	873.733,71	611.027,26	0,00	30,07%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	4.770.329,00	2.911.473,30	550.182,61	84,11%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.308.673,09	2.911.473,30	0,00	0,00%
494M	20114	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.461.655,91	2.911.473,30	0,00	15,89%
494M	20114	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	5.220.000,00	4.635.589,88	1.167.410,12	79,88%
494M	20114	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	583.000,00	4.635.589,88	0,00	0,00%
494M	20114	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.803.000,00	4.635.589,88	0,00	20,12%
494M	20114	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.220.000,00	4.635.589,88	1.167.410,12	79,88%
494M	20114	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	583.000,00	4.635.589,88	0,00	0,00%
494M	20114	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.803.000,00	4.635.589,88	0,00	20,12%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.500,00	299,54	0,00	100,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-2.200,46	299,54	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	299,54	299,54	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	149.600,00	299,54	0,00	100,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-149.300,46	299,54	0,00	0,00%
494M	20114	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	299,54	299,54	0,00	0,00%
494M	20114	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.660.000,00	630.814,87	231.945,81	73,12%
494M	20114	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-797.239,32	630.814,87	0,00	0,00%
494M	20114	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	862.760,68	630.814,87	0,00	26,88%
494M	20114	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.660.000,00	630.814,87	231.945,81	73,12%
494M	20114	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-797.239,32	630.814,87	0,00	0,00%
494M	20114	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	862.760,68	630.814,87	0,00	26,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.722,00	3.000,00	0,00	100,00%
494M	20114	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-17.722,00	3.000,00	0,00	0,00%
494M	20114	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
494M	20114	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	20.722,00	3.000,00	0,00	100,00%
494M	20114	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-17.722,00	3.000,00	0,00	0,00%
494M	20114	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
494M	20114	Total		(1)	20.079.780,00	13.443.239,06	1.958.821,16	87,28%
494M	20114	Total		(2)	-4.677.719,78	13.443.239,06	0,00	0,00%
494M	20114	Total		(3)	15.402.060,22	13.443.239,06	0,00	12,72%
494M	Total			(1)	29.132.039,00	21.472.401,17	2.297.959,71	90,33%
494M	Total			(2)	-5.361.678,12	21.472.401,17	0,00	0,00%
494M	Total			(3)	23.770.360,88	21.472.401,17	0,00	9,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	246.457,34	442,66	99,82%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	5.900,00	246.457,34	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	246.900,00	246.457,34	0,00	0,18%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(1)	78.200,00	76.220,13	1.979,87	97,47%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(2)	0,00	76.220,13	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(3)	78.200,00	76.220,13	0,00	2,53%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	202.500,00	210.558,74	35.650,24	85,52%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	43.708,98	210.558,74	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	246.208,98	210.558,74	0,00	14,48%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	551.000,00	540.786,45	60.301,07	89,97%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	50.087,52	540.786,45	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	601.087,52	540.786,45	0,00	10,03%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	473.000,00	397.297,46	58.852,70	87,10%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-16.849,84	397.297,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	456.150,16	397.297,46	0,00	12,90%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	288.000,00	264.330,09	23.669,91	91,78%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	264.330,09	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	288.000,00	264.330,09	0,00	8,22%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.092.500,00	930.537,79	151.022,75	86,04%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.939,46	930.537,79	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.081.560,54	930.537,79	0,00	13,96%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	337.000,00	309.732,11	27.267,89	91,91%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	309.732,11	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	337.000,00	309.732,11	0,00	8,09%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	543.000,00	520.675,39	33.324,61	93,98%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.000,00	520.675,39	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	554.000,00	520.675,39	0,00	6,02%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(1)	13.000,00	12.850,46	149,54	98,85%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(2)	0,00	12.850,46	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12007. SUELDOS DEL GRUPO B	(3)	13.000,00	12.850,46	0,00	1,15%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.520.000,00	1.334.540,89	168.511,41	88,79%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-16.947,70	1.334.540,89	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.503.052,30	1.334.540,89	0,00	11,21%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	4.250.500,00	3.625.479,14	575.961,36	86,29%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-49.059,50	3.625.479,14	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.201.440,50	3.625.479,14	0,00	13,71%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.008.000,00	893.149,97	114.850,03	88,61%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	893.149,97	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.008.000,00	893.149,97	0,00	11,39%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	24.000,00	2.006,44	21.993,56	8,36%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	2.006,44	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	24.000,00	2.006,44	0,00	91,64%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
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	7.439,33	14.560,67	33,82%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	0,00	7.439,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15100. GRATIFICACIONES	(3)	22.000,00	7.439,33	0,00	66,18%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.976.000,00	3.821.283,98	154.716,02	96,11%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	3.821.283,98	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.976.000,00	3.821.283,98	0,00	3,89%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	100.000,00	87.562,84	12.437,16	87,56%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	0,00	87.562,84	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	100.000,00	87.562,84	0,00	12,44%
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	120.515,33	10.984,67	91,65%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	120.515,33	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	131.500,00	120.515,33	0,00	8,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	38.811,71	31.188,29	55,45%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(2)	0,00	38.811,71	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(3)	70.000,00	38.811,71	0,00	44,55%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	285.000,00	248.157,17	36.842,83	87,07%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(2)	0,00	248.157,17	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(3)	285.000,00	248.157,17	0,00	12,93%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	95.000,00	133.931,17	51.068,83	72,40%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	90.000,00	133.931,17	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	185.000,00	133.931,17	0,00	27,60%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(1)	6.056.000,00	5.806.250,78	249.749,22	95,88%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(2)	0,00	5.806.250,78	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(3)	6.056.000,00	5.806.250,78	0,00	4,12%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(1)	1.791.500,00	1.286.682,27	504.817,73	71,82%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(2)	0,00	1.286.682,27	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(3)	1.791.500,00	1.286.682,27	0,00	28,18%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	103.000,00	0,00	0,00	100,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.261.900,00	20.915.256,98	2.453.543,02	89,50%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	106.900,00	20.915.256,98	0,00	0,00%
911N	01001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	23.368.800,00	20.915.256,98	0,00	10,50%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	19.360,00	10.640,00	64,53%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	30.000,00	19.360,00	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	30.000,00	19.360,00	0,00	35,47%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	43.500,00	38.066,65	5.433,35	87,51%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	38.066,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	43.500,00	38.066,65	0,00	12,49%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	31.100,00	23.332,68	13.567,32	63,23%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	5.800,00	23.332,68	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.900,00	23.332,68	0,00	36,77%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	491.000,00	523.588,28	120.911,72	81,24%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	153.500,00	523.588,28	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	644.500,00	523.588,28	0,00	18,76%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	217.000,00	317.656,22	15.343,78	95,39%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	116.000,00	317.656,22	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	333.000,00	317.656,22	0,00	4,61%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.200,00	1.634,00	566,00	74,27%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.634,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.200,00	1.634,00	0,00	25,73%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	33.500,00	9.419,67	26.980,33	25,88%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	2.900,00	9.419,67	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.400,00	9.419,67	0,00	74,12%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	398.000,00	387.786,14	31.213,86	92,55%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	21.000,00	387.786,14	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	419.000,00	387.786,14	0,00	7,45%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	68.500,00	16.493,78	52.006,22	24,08%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	16.493,78	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	68.500,00	16.493,78	0,00	75,92%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	20.000,00	23.240,22	-3.240,22	116,20%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	23.240,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	20.000,00	23.240,22	0,00	-16,20%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	41.000,00	53.286,09	-9.286,09	121,10%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	3.000,00	53.286,09	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	44.000,00	53.286,09	0,00	-21,10%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	54.000,00	35.355,42	127.244,58	21,74%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	108.600,00	35.355,42	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	162.600,00	35.355,42	0,00	78,26%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	385.000,00	275.908,08	129.191,92	68,11%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	20.100,00	275.908,08	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	405.100,00	275.908,08	0,00	31,89%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.500,00	13.197,86	1.302,14	91,02%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	13.197,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.500,00	13.197,86	0,00	8,98%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	90.875,14	39.124,86	69,90%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	90.875,14	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	130.000,00	90.875,14	0,00	30,10%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	13.000,00	8.275,41	4.724,59	63,66%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	8.275,41	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	13.000,00	8.275,41	0,00	36,34%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	52.000,00	38.208,67	13.791,33	73,48%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	38.208,67	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	52.000,00	38.208,67	0,00	26,52%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00	72.639,87	80.360,13	47,48%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	135.000,00	72.639,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	153.000,00	72.639,87	0,00	52,52%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	486.000,00	436.538,08	94.461,92	82,21%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	45.000,00	436.538,08	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	531.000,00	436.538,08	0,00	17,79%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	462,45	3.537,55	11,56%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	462,45	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.000,00	462,45	0,00	88,44%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	70.000,00	59.616,24	10.383,76	85,17%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	59.616,24	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	70.000,00	59.616,24	0,00	14,83%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	193.500,00	122.425,10	84.074,90	59,29%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	13.000,00	122.425,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	206.500,00	122.425,10	0,00	40,71%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	12.000,00	14.720,66	14.079,34	51,11%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	16.800,00	14.720,66	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	28.800,00	14.720,66	0,00	48,89%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	3.600,00	3.864,47	1.435,53	72,91%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	1.700,00	3.864,47	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	5.300,00	3.864,47	0,00	27,09%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	88.000,00	156.457,67	32.842,33	82,65%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	101.300,00	156.457,67	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	189.300,00	156.457,67	0,00	17,35%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.600,00	906,90	693,10	56,68%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	906,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.600,00	906,90	0,00	43,32%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(1)	12.000,00	6.033,51	5.966,49	50,28%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(2)	0,00	6.033,51	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(3)	12.000,00	6.033,51	0,00	49,72%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	780,00	5.220,00	13,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	780,00	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.000,00	780,00	0,00	87,00%
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)	5.000,00	11.996,87	26.003,13	31,57%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	33.000,00	11.996,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	38.000,00	11.996,87	0,00	68,43%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	36.300,00	84.148,46	158.651,54	34,66%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	206.500,00	84.148,46	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	242.800,00	84.148,46	0,00	65,34%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	559.000,00	558.753,72	246,28	99,96%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	558.753,72	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	559.000,00	558.753,72	0,00	0,04%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	547.000,00	700.315,68	184,32	99,97%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	153.500,00	700.315,68	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	700.500,00	700.315,68	0,00	0,03%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	581.500,00	302.095,05	572.404,95	34,54%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	293.000,00	302.095,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	874.500,00	302.095,05	0,00	65,46%
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)	672.500,00	603.630,01	767.869,99	44,01%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	699.000,00	603.630,01	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.371.500,00	603.630,01	0,00	55,99%
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)	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	31.000,00	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)	115.000,00	86.604,24	48.395,76	64,15%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(2)	20.000,00	86.604,24	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(3)	135.000,00	86.604,24	0,00	35,85%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	800,00	0,00	800,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	935,90	364,10	71,99%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	500,00	935,90	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.300,00	935,90	0,00	28,01%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	100,00	4.009,73	3.090,27	56,48%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	7.000,00	4.009,73	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	7.100,00	4.009,73	0,00	43,52%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	100,00	398,12	701,88	36,19%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	1.000,00	398,12	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	1.100,00	398,12	0,00	63,81%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.000,00	1.390,99	11.609,01	10,70%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.390,99	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.000,00	1.390,99	0,00	89,30%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.452.400,00	5.104.408,03	2.535.191,97	66,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.187.200,00	5.104.408,03	0,00	0,00%
911N	01001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.639.600,00	5.104.408,03	0,00	33,18%
911N	01001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.257.000,00	4.661.743,22	462.256,78	90,98%
911N	01001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	867.000,00	4.661.743,22	0,00	0,00%
911N	01001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.124.000,00	4.661.743,22	0,00	9,02%
911N	01001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.257.000,00	4.661.743,22	462.256,78	90,98%
911N	01001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	867.000,00	4.661.743,22	0,00	0,00%
911N	01001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.124.000,00	4.661.743,22	0,00	9,02%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.000,00	55.910,06	74.089,94	43,01%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	125.000,00	55.910,06	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	130.000,00	55.910,06	0,00	56,99%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	127.100,00	10.380,11	151.719,89	6,40%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	35.000,00	10.380,11	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	162.100,00	10.380,11	0,00	93,60%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	72.000,00	47.869,44	255.130,56	15,80%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	231.000,00	47.869,44	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	303.000,00	47.869,44	0,00	84,20%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	5.000,00	29.817,67	3.682,33	89,01%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	28.500,00	29.817,67	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	33.500,00	29.817,67	0,00	10,99%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	44.908,82	-18.908,82	172,73%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	18.000,00	44.908,82	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	26.000,00	44.908,82	0,00	-72,73%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	100,00	132,64	-32,64	132,64%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	132,64	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	100,00	132,64	0,00	-32,64%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	14.494,27	-9.494,27	289,89%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	14.494,27	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	5.000,00	14.494,27	0,00	-189,89%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	625.500,00	24.727,88	469.472,12	5,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-131.300,00	24.727,88	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	494.200,00	24.727,88	0,00	95,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	18.000,00	11.459,02	6.540,98	63,66%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	11.459,02	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	18.000,00	11.459,02	0,00	36,34%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	5.500,00	0,00	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	6.500,00	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)	249.000,00	0,00	249.000,00	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)	249.000,00	0,00	0,00	100,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	789.000,00	4.791,60	207.208,40	2,26%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-577.000,00	4.791,60	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	212.000,00	4.791,60	0,00	97,74%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	100,00	0,00	15.353.060,36	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	15.352.960,36	0,00	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	15.353.060,36	0,00	0,00	100,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.905.900,00	244.491,51	16.749.068,85	1,44%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	15.087.660,36	244.491,51	0,00	0,00%
911N	01001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	16.993.560,36	244.491,51	0,00	98,56%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	39.000,00	23.877,92	15.122,08	61,23%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	23.877,92	0,00	0,00%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	39.000,00	23.877,92	0,00	38,77%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	60.000,00	35.313,39	24.686,61	58,86%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(2)	0,00	35.313,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(3)	60.000,00	35.313,39	0,00	41,14%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	99.000,00	59.191,31	39.808,69	59,79%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	59.191,31	0,00	0,00%
911N	01001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	99.000,00	59.191,31	0,00	40,21%
911N	01001	Total		(1)	34.976.200,00	30.985.091,05	22.239.869,31	58,22%
911N	01001	Total		(2)	18.248.760,36	30.985.091,05	0,00	0,00%
911N	01001	Total		(3)	53.224.960,36	30.985.091,05	0,00	41,78%
911N	Total			(1)	34.976.200,00	30.985.091,05	22.239.869,31	58,22%
911N	Total			(2)	18.248.760,36	30.985.091,05	0,00	0,00%
911N	Total			(3)	53.224.960,36	30.985.091,05	0,00	41,78%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	519.396,00	155.415,98	76,97%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-26.428,02	519.396,00	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	674.811,98	519.396,00	0,00	23,03%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	152.150,00	102.497,43	41.193,57	71,33%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-8.459,00	102.497,43	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	143.691,00	102.497,43	0,00	28,67%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	450.350,00	316.788,90	113.164,10	73,68%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-20.397,00	316.788,90	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	429.953,00	316.788,90	0,00	26,32%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	175.540,00	137.606,95	37.933,05	78,39%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	137.606,95	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	175.540,00	137.606,95	0,00	21,61%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	686.350,00	672.494,22	13.855,78	97,98%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	672.494,22	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	686.350,00	672.494,22	0,00	2,02%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	139.650,00	137.153,26	10.955,74	92,60%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	8.459,00	137.153,26	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	148.109,00	137.153,26	0,00	7,40%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	371.180,00	344.426,68	26.753,32	92,79%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	344.426,68	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	371.180,00	344.426,68	0,00	7,21%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	722.500,00	685.231,70	42.024,30	94,22%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	4.756,00	685.231,70	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	727.256,00	685.231,70	0,00	5,78%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.320.000,00	2.155.942,52	159.498,48	93,11%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-4.559,00	2.155.942,52	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.315.441,00	2.155.942,52	0,00	6,89%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	148.160,00	126.446,52	21.713,48	85,34%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	126.446,52	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	148.160,00	126.446,52	0,00	14,66%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	28.900,00	23.566,09	5.333,91	81,54%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	23.566,09	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	28.900,00	23.566,09	0,00	18,46%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	764.650,00	670.795,10	93.854,90	87,73%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	670.795,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	764.650,00	670.795,10	0,00	12,27%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	17.895,00	22.866,18	15.228,82	60,02%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	20.200,00	22.866,18	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	38.095,00	22.866,18	0,00	39,98%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	16.748,00	5.355,00	11.393,00	31,97%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.355,00	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.748,00	5.355,00	0,00	68,03%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.500,00	26.723,56	10.776,44	71,26%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	26.723,56	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	37.500,00	26.723,56	0,00	28,74%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	26.085,00	1.689,54	24.395,46	6,48%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(2)	0,00	1.689,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1.689,54	0,00	93,52%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	113.330,00	111.683,79	1.646,21	98,55%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(2)	0,00	111.683,79	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(3)	113.330,00	111.683,79	0,00	1,45%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	74.700,00	56.526,13	25.146,20	69,21%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	6.972,33	56.526,13	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	81.672,33	56.526,13	0,00	30,79%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	105.240,00	77.909,76	27.330,24	74,03%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	77.909,76	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	105.240,00	77.909,76	0,00	25,97%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	70.522,00	0,00	70.522,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	70.522,00	0,00	0,00	100,00%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.122.690,00	6.195.099,33	908.134,98	87,22%
911O	02001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-19.455,69	6.195.099,33	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	7.103.234,31	6.195.099,33	0,00	12,78%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	915.750,00	940.348,06	0,00	100,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	24.598,06	940.348,06	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	940.348,06	940.348,06	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	12.950,00	12.946,08	3,92	99,97%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.946,08	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	12.950,00	12.946,08	0,00	0,03%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	3.674,28	1.325,72	73,49%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.674,28	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	3.674,28	0,00	26,51%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	18.657,14	1.342,86	93,29%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	18.657,14	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	18.657,14	0,00	6,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	6.000,00	1.168,01	4.831,99	19,47%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.168,01	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	1.168,01	0,00	80,53%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	250,00	141,80	108,20	56,72%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	141,80	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	250,00	141,80	0,00	43,28%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	769,61	5.230,39	12,83%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	769,61	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	769,61	0,00	87,17%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	15.000,00	232,32	14.767,68	1,55%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	232,32	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	15.000,00	232,32	0,00	98,45%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.000,00	3.975,99	6.596,94	37,61%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-5.427,07	3.975,99	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	10.572,93	3.975,99	0,00	62,39%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	28.500,00	13.140,58	7.159,42	64,73%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-8.200,00	13.140,58	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	20.300,00	13.140,58	0,00	35,27%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.800,00	588,06	2.211,94	21,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	588,06	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.800,00	588,06	0,00	79,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	22.186,44	7.813,56	73,95%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	22.186,44	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	22.186,44	0,00	26,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	30.000,00	17.316,46	10.183,54	62,97%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.500,00	17.316,46	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	27.500,00	17.316,46	0,00	37,03%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.000,00	3.452,22	547,78	86,31%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	3.452,22	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.000,00	3.452,22	0,00	13,69%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	5.951,72	1.548,28	79,36%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.500,00	5.951,72	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.500,00	5.951,72	0,00	20,64%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.000,00	1.074,70	3.925,30	21,49%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.074,70	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.000,00	1.074,70	0,00	78,51%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.000,00	484,82	1.515,18	24,24%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	484,82	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.000,00	484,82	0,00	75,76%
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)	4.000,00	2.998,31	1.001,69	74,96%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	2.998,31	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.000,00	2.998,31	0,00	25,04%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.000,00	8.073,12	3.626,88	69,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	4.700,00	8.073,12	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	11.700,00	8.073,12	0,00	31,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	35,08	2.964,92	1,17%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	35,08	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	35,08	0,00	98,83%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	115.000,00	144.158,04	341,96	99,76%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	29.500,00	144.158,04	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	144.500,00	144.158,04	0,00	0,24%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	170.000,00	217.860,31	26.770,07	89,06%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	74.630,38	217.860,31	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	244.630,38	217.860,31	0,00	10,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	6.000,00	3.029,10	3.255,60	48,20%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	284,70	3.029,10	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	6.284,70	3.029,10	0,00	51,80%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	10.000,00	12.341,98	158,02	98,74%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	2.500,00	12.341,98	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	12.500,00	12.341,98	0,00	1,26%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	5.000,00	2.056,99	2.943,01	41,14%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	2.056,99	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.000,00	2.056,99	0,00	58,86%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	155.000,00	78.412,06	1.957,56	97,56%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-74.630,38	78.412,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	80.369,62	78.412,06	0,00	2,44%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	3.078,69	4.921,31	38,48%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.078,69	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	3.078,69	0,00	61,52%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	2.976,77	12.023,23	19,85%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.976,77	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	15.000,00	2.976,77	0,00	80,15%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.000,00	409,41	590,59	40,94%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	409,41	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.000,00	409,41	0,00	59,06%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.000,00	5.695,10	9.304,90	37,97%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.695,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	15.000,00	5.695,10	0,00	62,03%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.618.750,00	1.527.233,25	140.472,44	91,58%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	48.955,69	1.527.233,25	0,00	0,00%
911O	02001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.667.705,69	1.527.233,25	0,00	8,42%
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%
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	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	4.000,00	2.081,00	1.919,00	52,03%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	2.081,00	0,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	4.000,00	2.081,00	0,00	47,98%
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%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-26.000,00	0,00	0,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	20.000,00	12.844,15	7.155,85	64,22%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	12.844,15	0,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	20.000,00	12.844,15	0,00	35,78%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	61.500,00	14.925,15	17.074,85	46,64%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-29.500,00	14.925,15	0,00	0,00%
911O	02001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	32.000,00	14.925,15	0,00	53,36%
911O	02001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	18.000,00	8.150,00	9.850,00	45,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(2)	0,00	8.150,00	0,00	0,00%
911O	02001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(3)	18.000,00	8.150,00	0,00	54,72%
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	8.150,00	13.450,00	37,73%
911O	02001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	8.150,00	0,00	0,00%
911O	02001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	21.600,00	8.150,00	0,00	62,27%
911O	02001	Total		(1)	8.834.540,00	7.752.129,73	1.082.410,27	87,75%
911O	02001	Total		(2)	-0,00	7.752.129,73	0,00	0,00%
911O	02001	Total		(3)	8.834.540,00	7.752.129,73	0,00	12,25%
911O	Total			(1)	8.834.540,00	7.752.129,73	1.082.410,27	87,75%
911O	Total			(2)	-0,00	7.752.129,73	0,00	0,00%
911O	Total			(3)	8.834.540,00	7.752.129,73	0,00	12,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	175.123,68	0,32	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	2.988,00	175.123,68	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	175.124,00	175.123,68	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	104.661,00	90.324,35	0,65	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-14.336,00	90.324,35	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	90.325,00	90.324,35	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	347.784,00	321.945,87	0,18	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-25.837,95	321.945,87	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	321.946,05	321.945,87	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	79.641,00	80.434,41	7.648,26	91,32%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	8.441,67	80.434,41	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	88.082,67	80.434,41	0,00	8,68%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	75.092,00	51.802,80	0,73	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-23.288,47	51.802,80	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	51.803,53	51.802,80	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.322,23	-229,23	102,52%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	9.322,23	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.322,23	0,00	-2,52%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	12.031,00	19.450,37	-7.419,37	161,67%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	19.450,37	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	12.031,00	19.450,37	0,00	-61,67%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	96.944,00	95.368,40	0,46	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.575,14	95.368,40	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	95.368,86	95.368,40	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	227.751,00	229.247,01	0,13	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	1.496,14	229.247,01	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	229.247,14	229.247,01	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	2.734,34	0,00	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	2.734,34	2.734,34	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	2.734,34	2.734,34	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	11.363,16	0,84	99,99%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	11.363,16	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.364,00	11.363,16	0,00	0,01%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	197.225,00	268.167,78	0,05	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	70.942,83	268.167,78	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	268.167,83	268.167,78	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.986,00	14.602,41	2.021,80	87,84%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	13.638,21	14.602,41	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	16.624,21	14.602,41	0,00	12,16%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.250,00	10.148,33	0,67	99,99%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-4.101,00	10.148,33	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	10.149,00	10.148,33	0,00	0,01%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	13.447,00	13.894,82	0,18	100,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	448,00	13.894,82	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	13.895,00	13.894,82	0,00	0,00%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.364.404,00	1.393.929,96	2.025,67	99,85%
912M	03001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	31.551,63	1.393.929,96	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	1.395.955,63	1.393.929,96	0,00	0,15%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.570,00	9.900,09	-220,81	102,28%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	3.109,28	9.900,09	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.679,28	9.900,09	0,00	-2,28%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.441,00	10.580,06	860,94	92,47%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	8.000,00	10.580,06	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	11.441,00	10.580,06	0,00	7,53%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	421,00	491,90	0,00	100,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	70,90	491,90	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	491,90	491,90	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.556,00	636,77	1.419,23	30,97%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1.500,00	636,77	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.056,00	636,77	0,00	69,03%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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%
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	2.578,42	975,40	72,55%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-9.680,18	2.578,42	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.553,82	2.578,42	0,00	27,45%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.782,00	19.097,56	5.068,00	79,03%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	18.383,56	19.097,56	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	24.165,56	19.097,56	0,00	20,97%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	33.295,00	43.284,80	8.393,76	83,76%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	18.383,56	43.284,80	0,00	0,00%
912M	03001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	51.678,56	43.284,80	0,00	16,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.366,00	2.143,00	0,00	100,00%
912M	03001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	777,00	2.143,00	0,00	0,00%
912M	03001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00%
912M	03001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.366,00	2.143,00	0,00	100,00%
912M	03001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	777,00	2.143,00	0,00	0,00%
912M	03001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.143,00	2.143,00	0,00	0,00%
912M	03001	Total		(1)	1.399.065,00	1.439.357,76	10.419,43	99,28%
912M	03001	Total		(2)	50.712,19	1.439.357,76	0,00	0,00%
912M	03001	Total		(3)	1.449.777,19	1.439.357,76	0,00	0,72%
912M	Total			(1)	1.399.065,00	1.439.357,76	10.419,43	99,28%
912M	Total			(2)	50.712,19	1.439.357,76	0,00	0,00%
912M	Total			(3)	1.449.777,19	1.439.357,76	0,00	0,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	65.076,90	0,10	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-17.415,00	65.076,90	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.077,00	65.076,90	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	759.617,00	535.325,62	0,07	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-224.291,31	535.325,62	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	535.325,69	535.325,62	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	534.371,00	350.084,51	0,98	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-184.285,51	350.084,51	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	350.085,49	350.084,51	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	337.651,00	91.871,86	0,31	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-245.778,83	91.871,86	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	91.872,17	91.871,86	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	52.036,00	34.877,34	0,66	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.158,00	34.877,34	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	34.878,00	34.877,34	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	256.024,00	277.668,34	0,66	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	21.645,00	277.668,34	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	277.669,00	277.668,34	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.085.718,00	774.091,10	0,13	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-311.626,77	774.091,10	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	774.091,23	774.091,10	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.083.571,00	1.497.506,90	0,68	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-586.063,42	1.497.506,90	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.497.507,58	1.497.506,90	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	280.780,00	200.099,99	0,05	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-80.679,96	200.099,99	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	200.100,04	200.099,99	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.585,00	27.888,20	0,80	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.696,00	27.888,20	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	27.889,00	27.888,20	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	986.884,00	900.166,01	0,88	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-86.717,11	900.166,01	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	900.166,89	900.166,01	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.498.729,00	4.754.656,77	5,32	100,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.744.066,91	4.754.656,77	0,00	0,00%
921M	12014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.754.662,09	4.754.656,77	0,00	0,00%
921M	12014	Total		(1)	6.498.729,00	4.754.656,77	5,32	100,00%
921M	12014	Total		(2)	-1.744.066,91	4.754.656,77	0,00	0,00%
921M	12014	Total		(3)	4.754.662,09	4.754.656,77	0,00	0,00%
921M	Total			(1)	6.498.729,00	4.754.656,77	5,32	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921M	Total			(2)	-1.744.066,91	4.754.656,77	0,00	0,00%
921M	Total			(3)	4.754.662,09	4.754.656,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.086.584,00	1.094.834,35	0,89	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-991.748,76	1.094.834,35	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.094.835,24	1.094.834,35	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	518.232,00	326.016,71	0,20	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-192.215,09	326.016,71	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	326.016,91	326.016,71	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	203.820,00	116.975,33	0,50	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-86.844,17	116.975,33	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	116.975,83	116.975,33	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	318.247,00	213.281,39	0,75	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-104.964,86	213.281,39	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	213.282,14	213.281,39	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	321.314,00	356.317,89	0,11	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	35.004,00	356.317,89	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	356.318,00	356.317,89	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.928.650,00	1.210.781,82	0,58	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-717.867,60	1.210.781,82	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.210.782,40	1.210.781,82	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.153.420,00	2.111.287,20	0,41	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.042.132,39	2.111.287,20	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.111.287,61	2.111.287,20	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	116.381,98	4.080,02	96,61%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	120.462,00	116.381,98	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	120.462,00	116.381,98	0,00	3,39%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.421.530,00	779.898,38	0,49	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-641.631,13	779.898,38	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	779.898,87	779.898,38	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	95.550,00	77.100,52	0,48	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-18.449,00	77.100,52	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	77.101,00	77.100,52	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	24.576,00	24.797,54	0,46	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	222,00	24.797,54	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	24.798,00	24.797,54	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.032,66	0,48	99,95%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.033,14	1.032,66	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.033,14	1.032,66	0,00	0,05%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.250.073,00	1.700.732,46	0,19	100,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	450.659,65	1.700.732,46	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.700.732,65	1.700.732,46	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	7.754,00	7.786,44	0,56	99,99%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	33,00	7.786,44	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.787,00	7.786,44	0,00	0,01%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	3.994.910,00	2.923.736,36	281.173,64	91,23%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-790.000,00	2.923.736,36	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	3.204.910,00	2.923.736,36	0,00	8,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	15.407.152,00	11.143.452,87	285.259,92	97,50%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-3.978.439,21	11.143.452,87	0,00	0,00%
921N	12024	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.428.712,79	11.143.452,87	0,00	2,50%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	3.239,99	0,01	100,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-11.760,00	3.239,99	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.240,00	3.239,99	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	0,00	102.219,82	2.141,90	97,95%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	104.361,72	102.219,82	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	104.361,72	102.219,82	0,00	2,05%
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%
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)	24.650,00	1.013,31	11.311,69	8,22%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-12.325,00	1.013,31	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	12.325,00	1.013,31	0,00	91,78%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	21.250,00	849,11	9.782,10	7,99%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-10.618,79	849,11	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.631,21	849,11	0,00	92,01%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	1.792,08	3.207,92	35,84%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.792,08	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	1.792,08	0,00	64,16%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	1.608,43	391,57	80,42%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.608,43	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	1.608,43	0,00	19,58%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	425,00	1.196,93	8,07	99,33%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	780,00	1.196,93	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.205,00	1.196,93	0,00	0,67%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	2.160,00	0,00	2.160,00	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)	2.160,00	0,00	0,00	100,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	3.206,62	3,38	99,89%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.210,00	3.206,62	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.210,00	3.206,62	0,00	0,11%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.000,00	1.329,16	670,84	66,46%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.329,16	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.000,00	1.329,16	0,00	33,54%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.700,00	66,01	1.633,99	3,88%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	66,01	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.700,00	66,01	0,00	96,12%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.200,00	87,12	5.957,53	1,44%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-4.155,35	87,12	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.044,65	87,12	0,00	98,56%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.000,00	14.243,25	56,75	99,60%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	8.300,00	14.243,25	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	14.300,00	14.243,25	0,00	0,40%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.650,00	0,00	2.550,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-5.100,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.550,00	0,00	0,00	100,00%
921N	12024	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 : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	100,00	96,21	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	100,00	96,21	0,00	3,79%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	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)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.000,00	37.267,62	32,38	99,91%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	32.300,00	37.267,62	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	37.300,00	37.267,62	0,00	0,09%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	400.000,00	352.662,97	6,73	100,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-47.330,30	352.662,97	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	352.669,70	352.662,97	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	180.000,00	18.948,00	45.836,18	29,25%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-115.215,82	18.948,00	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	64.784,18	18.948,00	0,00	70,75%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	846,75	5.153,25	14,11%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.000,00	846,75	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.000,00	846,75	0,00	85,89%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	500.000,00	521.660,35	40.679,95	92,77%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	62.340,30	521.660,35	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	562.340,30	521.660,35	0,00	7,23%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	135.000,00	15.718,95	14.391,05	52,21%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-104.890,00	15.718,95	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	30.110,00	15.718,95	0,00	47,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	32.750,00	46.343,78	14.706,22	75,91%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	28.300,00	46.343,78	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	61.050,00	46.343,78	0,00	24,09%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.400,00	0,00	3.400,00	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)	3.400,00	0,00	0,00	100,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.100,00	22,57	477,43	4,51%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-4.600,00	22,57	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	500,00	22,57	0,00	95,49%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	733.000,00	557.514,77	55.485,23	90,95%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-120.000,00	557.514,77	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	613.000,00	557.514,77	0,00	9,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	14.000,00	4.909,17	591,72	89,24%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-8.499,11	4.909,17	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.500,89	4.909,17	0,00	10,76%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	17.000,00	21,62	9.978,38	0,22%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-7.000,00	21,62	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.000,00	21,62	0,00	99,78%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.146.785,00	1.686.864,59	254.118,06	86,91%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-205.802,35	1.686.864,59	0,00	0,00%
921N	12024	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.940.982,65	1.686.864,59	0,00	13,09%
921N	12024	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(1)	1.173.180,00	1.188.955,40	3.684,60	99,69%
921N	12024	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(2)	19.460,00	1.188.955,40	0,00	0,00%
921N	12024	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(3)	1.192.640,00	1.188.955,40	0,00	0,31%
921N	12024	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.173.180,00	1.188.955,40	3.684,60	99,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	19.460,00	1.188.955,40	0,00	0,00%
921N	12024	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.192.640,00	1.188.955,40	0,00	0,31%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	18.243,78	0,00	100,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	18.243,78	18.243,78	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	18.243,78	18.243,78	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	13.976,06	0,00	100,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	8.876,06	13.976,06	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	13.976,06	13.976,06	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.550,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.550,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.550,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-2.550,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.125,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-2.125,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	12.325,00	32.219,84	0,00	100,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	19.894,84	32.219,84	0,00	0,00%
921N	12024	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	32.219,84	32.219,84	0,00	0,00%
921N	12024	Total		(1)	18.739.442,00	14.051.492,70	543.062,58	96,28%
921N	12024	Total		(2)	-4.144.886,72	14.051.492,70	0,00	0,00%
921N	12024	Total		(3)	14.594.555,28	14.051.492,70	0,00	3,72%
921N	Total			(1)	18.739.442,00	14.051.492,70	543.062,58	96,28%
921N	Total			(2)	-4.144.886,72	14.051.492,70	0,00	0,00%
921N	Total			(3)	14.594.555,28	14.051.492,70	0,00	3,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	0,00	6.787,88	0,45	99,99%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	6.788,33	6.787,88	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	6.788,33	6.787,88	0,00	0,01%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	0,00	23.109,08	0,18	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	23.109,26	23.109,08	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	23.109,26	23.109,08	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	541.556,00	537.822,64	0,06	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-3.733,30	537.822,64	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	537.822,70	537.822,64	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	56.025,00	31.937,99	0,47	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-24.086,54	31.937,99	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	31.938,46	31.937,99	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	29.236,11	0,58	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-13.673,31	29.236,11	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	29.236,69	29.236,11	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.093,00	9.174,56	-81,56	100,90%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	9.174,56	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.093,00	9.174,56	0,00	-0,90%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	13.259,00	9.945,20	80,80	99,19%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-3.233,00	9.945,20	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	10.026,00	9.945,20	0,00	0,81%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	505.106,00	477.746,67	0,09	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-27.359,24	477.746,67	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	477.746,76	477.746,67	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.049.984,00	1.016.850,28	0,12	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-33.133,60	1.016.850,28	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.016.850,40	1.016.850,28	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	485.146,00	362.088,23	0,78	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-123.056,99	362.088,23	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	362.089,01	362.088,23	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	51.870,00	41.504,29	0,71	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.365,00	41.504,29	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	41.505,00	41.504,29	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	432.103,00	722.868,74	0,67	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	290.766,41	722.868,74	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	722.869,41	722.868,74	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.269.544,00	3.351.563,51	3,51	100,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	82.023,02	3.351.563,51	0,00	0,00%
921Q	11016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.351.567,02	3.351.563,51	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.552,00	4.883,56	116,44	97,67%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.552,00	4.883,56	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	4.883,56	0,00	2,33%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	492.768,00	492.767,76	0,24	100,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	492.767,76	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	492.768,00	492.767,76	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	57.434,00	3.021,36	17.412,64	14,79%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-37.000,00	3.021,36	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	20.434,00	3.021,36	0,00	85,21%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.000,00	5.561,85	2.438,15	69,52%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.561,85	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.000,00	5.561,85	0,00	30,48%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	32.400,00	16.996,00	15.404,00	52,46%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	16.996,00	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	32.400,00	16.996,00	0,00	47,54%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	312,39	3.687,61	7,81%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	312,39	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	312,39	0,00	92,19%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	8.000,00	2.532,59	5.467,41	31,66%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.532,59	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	8.000,00	2.532,59	0,00	68,34%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	100,00	0,00	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-100,00	0,00	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	15.300,00	2.487,28	1.812,72	57,84%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-11.000,00	2.487,28	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.300,00	2.487,28	0,00	42,16%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	514,97	4.485,03	10,30%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	514,97	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	514,97	0,00	89,70%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	99.333,00	77.815,60	6.517,40	92,27%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-15.000,00	77.815,60	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	84.333,00	77.815,60	0,00	7,73%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	1.570,98	2.429,02	39,27%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	3.000,00	1.570,98	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	1.570,98	0,00	60,73%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.775,00	3.949,48	1.825,52	68,39%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	3.000,00	3.949,48	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.775,00	3.949,48	0,00	31,61%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	50.000,00	13.533,79	16.466,21	45,11%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-20.000,00	13.533,79	0,00	0,00%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.000,00	13.533,79	0,00	54,89%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	785.662,00	625.947,61	78.062,39	88,91%
921Q	11016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-81.652,00	625.947,61	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	704.010,00	625.947,61	0,00	11,09%
921Q	11016	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	6.594,50	405,50	94,21%
921Q	11016	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	7.000,00	6.594,50	0,00	0,00%
921Q	11016	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	7.000,00	6.594,50	0,00	5,79%
921Q	11016	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	6.594,50	405,50	94,21%
921Q	11016	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	7.000,00	6.594,50	0,00	0,00%
921Q	11016	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	7.000,00	6.594,50	0,00	5,79%
921Q	11016	Total		(1)	4.055.206,00	3.984.105,62	78.471,40	98,07%
921Q	11016	Total		(2)	7.371,02	3.984.105,62	0,00	0,00%
921Q	11016	Total		(3)	4.062.577,02	3.984.105,62	0,00	1,93%
921Q	Total			(1)	4.055.206,00	3.984.105,62	78.471,40	98,07%
921Q	Total			(2)	7.371,02	3.984.105,62	0,00	0,00%
921Q	Total			(3)	4.062.577,02	3.984.105,62	0,00	1,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	57.212,08	25.279,92	69,35%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	57.212,08	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	57.212,08	0,00	30,65%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	127.425,00	110.213,82	17.211,18	86,49%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	110.213,82	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	127.425,00	110.213,82	0,00	13,51%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	92.400,87	36.522,08	71,67%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	2.865,95	92.400,87	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	128.922,95	92.400,87	0,00	28,33%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	160.911,00	105.034,09	55.876,91	65,27%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	105.034,09	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	160.911,00	105.034,09	0,00	34,73%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	100.020,00	64.167,04	33.890,40	65,44%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-1.962,56	64.167,04	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	98.057,44	64.167,04	0,00	34,56%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	8.333,00	8.133,66	199,34	97,61%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	8.133,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.333,00	8.133,66	0,00	2,39%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	77.056,00	86.374,58	158,36	99,82%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.476,94	86.374,58	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	86.532,94	86.374,58	0,00	0,18%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	309.859,00	260.995,26	49.880,59	83,95%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	1.016,85	260.995,26	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	310.875,85	260.995,26	0,00	16,05%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	531.000,00	457.404,39	71.888,38	86,42%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.707,23	457.404,39	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	529.292,77	457.404,39	0,00	13,58%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.448,24	0,00	100,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	5.448,24	5.448,24	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	5.448,24	5.448,24	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.335.825,00	1.740.086,20	429.434,74	80,21%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-166.304,06	1.740.086,20	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.169.520,94	1.740.086,20	0,00	19,79%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	75.364,00	42.812,44	32.551,56	56,81%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	42.812,44	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	75.364,00	42.812,44	0,00	43,19%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	10.574,13	0,00	100,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	10.574,13	10.574,13	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	10.574,13	10.574,13	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	218.400,00	197.456,20	20.943,80	90,41%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	197.456,20	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	218.400,00	197.456,20	0,00	9,59%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.563,00	0,00	7.563,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	7.563,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	7.880,90	3.482,10	69,36%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	7.880,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,00	7.880,90	0,00	30,64%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	6.141,07	0,00	100,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	6.141,07	6.141,07	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	6.141,07	6.141,07	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	945.184,00	1.022.582,13	0,50	100,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	77.398,63	1.022.582,13	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.022.582,63	1.022.582,13	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	2.386,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.221,00	25.004,83	4.512,77	84,71%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	14.296,60	25.004,83	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	29.517,60	25.004,83	0,00	15,29%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	33.250,00	76.172,71	3.664,33	95,41%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	46.587,04	76.172,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	79.837,04	76.172,71	0,00	4,59%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.167.709,00	4.376.094,64	795.445,96	84,62%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.831,60	4.376.094,64	0,00	0,00%
921R	09205	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.171.540,60	4.376.094,64	0,00	15,38%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	89.297,64	13.702,36	86,70%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	103.000,00	89.297,64	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	103.000,00	89.297,64	0,00	13,30%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	95.000,00	59.849,38	35.150,62	63,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	59.849,38	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	95.000,00	59.849,38	0,00	37,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	110.000,00	18.952,26	91.047,74	17,23%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	18.952,26	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	110.000,00	18.952,26	0,00	82,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	350.000,00	82.408,09	267.591,91	23,55%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	82.408,09	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	350.000,00	82.408,09	0,00	76,45%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	211,68	1.788,32	10,58%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	211,68	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	211,68	0,00	89,42%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	140.000,00	123.379,56	16.620,44	88,13%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	123.379,56	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	140.000,00	123.379,56	0,00	11,87%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	462,14	4.537,86	9,24%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	462,14	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	462,14	0,00	90,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	14.600,00	11.340,34	3.259,66	77,67%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	11.340,34	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	14.600,00	11.340,34	0,00	22,33%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	110.000,00	51.914,05	58.085,95	47,19%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	51.914,05	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	110.000,00	51.914,05	0,00	52,81%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	10.000,00	6.632,85	3.367,15	66,33%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.632,85	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.000,00	6.632,85	0,00	33,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	20.000,00	10.888,86	9.111,14	54,44%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	10.888,86	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.000,00	10.888,86	0,00	45,56%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.400,00	3.462,20	1.937,80	64,11%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	3.462,20	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.400,00	3.462,20	0,00	35,89%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	60.000,00	32.647,18	27.352,82	54,41%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	32.647,18	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	60.000,00	32.647,18	0,00	45,59%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	100.000,00	44.463,00	55.537,00	44,46%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	44.463,00	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	100.000,00	44.463,00	0,00	55,54%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	19.905,12	5.094,88	79,62%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	19.905,12	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.000,00	19.905,12	0,00	20,38%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.000,00	45.342,74	4.657,26	90,69%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	45.342,74	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	50.000,00	45.342,74	0,00	9,31%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	30.000,00	12.969,51	17.030,49	43,23%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	12.969,51	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	30.000,00	12.969,51	0,00	56,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(1)	0,00	605.716,84	237.436,57	71,84%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(2)	843.153,41	605.716,84	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(3)	843.153,41	605.716,84	0,00	28,16%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	15.245,39	-5.245,39	152,45%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	15.245,39	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.000,00	15.245,39	0,00	-52,45%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.000,00	108.857,53	16.142,47	87,09%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	108.857,53	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	125.000,00	108.857,53	0,00	12,91%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	195,96	19.804,04	0,98%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	195,96	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	20.000,00	195,96	0,00	99,02%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	990,00	19.010,00	4,95%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	990,00	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	20.000,00	990,00	0,00	95,05%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	900,00	0,00	900,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	900,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	900,00	0,00	900,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	900,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
921R	09205	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 : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.311.800,00	1.345.132,32	912.821,09	59,57%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	946.153,41	1.345.132,32	0,00	0,00%
921R	09205	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.257.953,41	1.345.132,32	0,00	40,43%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	50.000,00	18.872,68	31.127,32	37,75%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	18.872,68	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	50.000,00	18.872,68	0,00	62,25%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	11.000,00	3.598,14	7.401,86	32,71%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	3.598,14	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	11.000,00	3.598,14	0,00	67,29%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	5.000,00	917,85	4.082,15	18,36%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	917,85	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	5.000,00	917,85	0,00	81,64%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	50.000,00	511,00	49.489,00	1,02%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	511,00	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	50.000,00	511,00	0,00	98,98%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	126.000,00	23.899,67	102.100,33	18,97%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	23.899,67	0,00	0,00%
921R	09205	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	126.000,00	23.899,67	0,00	81,03%
921R	09205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.257,00	4.198,17	11.058,83	27,52%
921R	09205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.198,17	0,00	0,00%
921R	09205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.257,00	4.198,17	0,00	72,48%
921R	09205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.257,00	4.198,17	11.058,83	27,52%
921R	09205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.198,17	0,00	0,00%
921R	09205	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.257,00	4.198,17	0,00	72,48%
921R	09205	Total		(1)	6.620.766,00	5.749.324,80	1.821.426,21	75,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09205	Total		(2)	949.985,01	5.749.324,80	0,00	0,00%
921R	09205	Total		(3)	7.570.751,01	5.749.324,80	0,00	24,06%
921R	Total			(1)	6.620.766,00	5.749.324,80	1.821.426,21	75,94%
921R	Total			(2)	949.985,01	5.749.324,80	0,00	0,00%
921R	Total			(3)	7.570.751,01	5.749.324,80	0,00	24,06%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.353.890,00	1.000.469,89	0,75	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-353.419,36	1.000.469,89	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.000.470,64	1.000.469,89	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	126.057,00	43.295,60	10.590,80	80,35%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-72.170,60	43.295,60	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	53.886,40	43.295,60	0,00	19,65%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	139.456,00	51.778,42	0,66	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-87.676,92	51.778,42	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	51.779,08	51.778,42	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	36.371,00	30.115,76	6.255,24	82,80%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	30.115,76	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	36.371,00	30.115,76	0,00	17,20%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	197.676,00	213.546,11	-15.870,11	108,03%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	213.546,11	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	197.676,00	213.546,11	0,00	-8,03%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.297.685,00	941.535,26	0,54	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-356.149,20	941.535,26	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	941.535,80	941.535,26	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.617.472,00	2.560.606,84	0,87	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-56.864,29	2.560.606,84	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.560.607,71	2.560.606,84	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.728,00	-978,00	230,40%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	750,00	1.728,00	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	750,00	1.728,00	0,00	-130,40%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	23.070,00	23.277,22	0,78	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	208,00	23.277,22	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	23.278,00	23.277,22	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	7.098,00	7.161,70	0,30	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	64,00	7.161,70	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	7.162,00	7.161,70	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	512.972,43	0,92	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	512.973,35	512.972,43	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	512.973,35	512.972,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	958.118,00	889.390,06	0,37	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-68.727,57	889.390,06	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	889.390,43	889.390,06	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.841.482,00	6.360.466,37	4,04	100,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-481.011,59	6.360.466,37	0,00	0,00%
921S	11014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.360.470,41	6.360.466,37	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.448,00	2.870,06	1.177,94	70,90%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.400,00	2.870,06	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.048,00	2.870,06	0,00	29,10%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	6.878,00	0,00	6.878,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.878,00	0,00	0,00	100,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.450,00	710,70	1.739,30	29,01%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	710,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.450,00	710,70	0,00	70,99%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.745,00	578,00	1.167,00	33,12%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	578,00	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.745,00	578,00	0,00	66,88%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	26.037,00	14.636,65	4.210,02	77,66%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-7.190,33	14.636,65	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	18.846,67	14.636,65	0,00	22,34%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	89,46	0,54	99,40%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	90,00	89,46	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	90,00	89,46	0,00	0,60%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.662,00	7.764,68	2.897,32	72,83%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	7.764,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.662,00	7.764,68	0,00	27,17%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	27.316,00	0,00	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-27.316,00	0,00	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.560,00	12,23	7.547,77	0,16%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	12,23	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.560,00	12,23	0,00	99,84%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	27.405,00	272,33	27.132,67	0,99%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	272,33	0,00	0,00%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	27.405,00	272,33	0,00	99,01%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	115.501,00	26.934,11	52.750,56	33,80%
921S	11014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-35.816,33	26.934,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	79.684,67	26.934,11	0,00	66,20%
921S	11014	Total		(1)	6.956.983,00	6.387.400,48	52.754,60	99,18%
921S	11014	Total		(2)	-516.827,92	6.387.400,48	0,00	0,00%
921S	11014	Total		(3)	6.440.155,08	6.387.400,48	0,00	0,82%
921S	Total			(1)	6.956.983,00	6.387.400,48	52.754,60	99,18%
921S	Total			(2)	-516.827,92	6.387.400,48	0,00	0,00%
921S	Total			(3)	6.440.155,08	6.387.400,48	0,00	0,82%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.713,59	0,41	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	222,00	82.713,59	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.714,00	82.713,59	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	477.844,00	383.944,64	0,07	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-93.899,29	383.944,64	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	383.944,71	383.944,64	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	210.094,00	109.677,63	0,32	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-100.416,05	109.677,63	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	109.677,95	109.677,63	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	182.365,00	115.218,05	0,40	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-67.146,55	115.218,05	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	115.218,45	115.218,05	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	163.670,00	119.912,06	0,94	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-43.757,00	119.912,06	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	119.913,00	119.912,06	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	149.757,00	167.407,41	0,59	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	17.651,00	167.407,41	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	167.408,00	167.407,41	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	666.044,00	517.302,82	0,17	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-148.741,01	517.302,82	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	517.302,99	517.302,82	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.220.952,00	965.878,87	0,72	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-255.072,41	965.878,87	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	965.879,59	965.878,87	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	29.662,64	0,36	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	29.663,00	29.662,64	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	29.663,00	29.662,64	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	97.787,00	96.689,10	0,90	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.097,00	96.689,10	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	96.690,00	96.689,10	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	13.957,00	14.225,32	0,68	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	269,00	14.225,32	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.226,00	14.225,32	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	627.725,00	576.546,60	0,78	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-51.177,62	576.546,60	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	576.547,38	576.546,60	0,00	0,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.892.687,00	3.179.178,73	6,34	100,00%
921T	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-713.501,93	3.179.178,73	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09010	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.179.185,07	3.179.178,73	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	140,40	0,00	100,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	140,40	140,40	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	140,40	140,40	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	75.000,00	59.219,28	0,00	100,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-15.780,72	59.219,28	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	59.219,28	59.219,28	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	1.136,91	100,00	91,92%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-3.763,09	1.136,91	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.236,91	1.136,91	0,00	8,08%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.300.000,00	2.794.470,44	951.619,61	74,60%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	446.090,05	2.794.470,44	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.746.090,05	2.794.470,44	0,00	25,40%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	70.000,00	69.972,24	0,00	100,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-27,76	69.972,24	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	69.972,24	69.972,24	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	55.000,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-55.000,00	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	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 : 09 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.510.000,00	2.924.939,27	951.719,61	75,45%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	366.658,88	2.924.939,27	0,00	0,00%
921T	09010	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.876.658,88	2.924.939,27	0,00	24,55%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	236,99	0,00	100,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	236,99	236,99	0,00	0,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	236,99	236,99	0,00	0,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	52.547,00	0,00	36.103,58	0,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	-16.443,42	0,00	0,00	0,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	36.103,58	0,00	0,00	100,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	52.547,00	236,99	36.103,58	0,65%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-16.206,43	236,99	0,00	0,00%
921T	09010	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	36.340,57	236,99	0,00	99,35%
921T	09010	Total		(1)	7.455.234,00	6.104.354,99	987.829,53	86,07%
921T	09010	Total		(2)	-363.049,48	6.104.354,99	0,00	0,00%
921T	09010	Total		(3)	7.092.184,52	6.104.354,99	0,00	13,93%
921T	Total			(1)	7.455.234,00	6.104.354,99	987.829,53	86,07%
921T	Total			(2)	-363.049,48	6.104.354,99	0,00	0,00%
921T	Total			(3)	7.092.184,52	6.104.354,99	0,00	13,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.221,53	0,47	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-5.270,00	77.221,53	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	77.222,00	77.221,53	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	238.922,00	192.987,47	0,51	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-45.934,02	192.987,47	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	192.987,98	192.987,47	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	42.879,67	0,81	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	861,48	42.879,67	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	42.880,48	42.879,67	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	139.456,00	49.529,06	0,32	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-89.926,62	49.529,06	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	49.529,38	49.529,06	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.937,00	77.551,49	532,51	99,32%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.853,00	77.551,49	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	78.084,00	77.551,49	0,00	0,68%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	281.941,00	218.919,79	0,49	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-63.020,72	218.919,79	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	218.920,28	218.919,79	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	520.013,00	419.620,10	0,08	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-100.392,82	419.620,10	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	419.620,18	419.620,10	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	21.375,00	21.908,88	-533,88	102,50%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	21.908,88	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	21.375,00	21.908,88	0,00	-2,50%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	187.045,00	133.568,28	6.862,72	95,11%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-46.614,00	133.568,28	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	140.431,00	133.568,28	0,00	4,89%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	14.274,00	17.039,09	-2.765,09	119,37%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	17.039,09	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	14.274,00	17.039,09	0,00	-19,37%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.282,00	13.379,00	-4.097,00	144,14%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	13.379,00	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.282,00	13.379,00	0,00	-44,14%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	335.943,00	273.033,10	0,92	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-62.908,98	273.033,10	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	273.034,02	273.033,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	1.952.699,00	1.537.637,46	2,86	100,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-415.058,68	1.537.637,46	0,00	0,00%
921U	11018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.537.640,32	1.537.637,46	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.500,00	1.201,36	498,64	70,67%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-800,00	1.201,36	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.700,00	1.201,36	0,00	29,33%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	1.450,80	0,00	100,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	1.000,00	1.211,66	88,34	93,20%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	300,00	1.211,66	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	1.300,00	1.211,66	0,00	6,80%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	750,00	0,00	350,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-400,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	350,00	0,00	0,00	100,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.200,00	0,00	500,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-700,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	1.400,00	1.015,65	384,35	72,55%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	0,00	1.015,65	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	1.400,00	1.015,65	0,00	27,45%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	800,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	800,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	23.520,00	30.456,33	1.749,39	94,57%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	8.685,72	30.456,33	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	32.205,72	30.456,33	0,00	5,43%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	0,00	100,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	100,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	126.000,00	17.992,10	11.552,90	60,90%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-96.455,00	17.992,10	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	29.545,00	17.992,10	0,00	39,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	82.000,00	6.204,92	22,00	99,65%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-75.773,08	6.204,92	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	6.226,92	6.204,92	0,00	0,35%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	174.000,00	483.302,18	4.000,00	99,18%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	313.302,18	483.302,18	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	487.302,18	483.302,18	0,00	0,82%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	9.500,00	0,00	700,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-8.800,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	700,00	0,00	0,00	100,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.500,00	312,00	1.488,00	17,33%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-7.700,00	312,00	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.800,00	312,00	0,00	82,67%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	110.000,00	101.287,98	3.832,02	96,35%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-4.880,00	101.287,98	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	105.120,00	101.287,98	0,00	3,65%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	544.870,00	644.434,98	26.065,64	96,11%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	125.630,62	644.434,98	0,00	0,00%
921U	11018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	670.500,62	644.434,98	0,00	3,89%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	160.000,00	81.977,64	0,00	100,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-78.022,36	81.977,64	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	81.977,64	81.977,64	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	48.000,00	47.395,96	904,40	98,13%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	300,36	47.395,96	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	48.300,36	47.395,96	0,00	1,87%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	298.000,00	159.373,60	904,40	99,44%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-137.722,00	159.373,60	0,00	0,00%
921U	11018	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	160.278,00	159.373,60	0,00	0,56%
921U	11018	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.000,00	4.724,38	2.499,27	65,40%
921U	11018	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-776,35	4.724,38	0,00	0,00%
921U	11018	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	7.223,65	4.724,38	0,00	34,60%
921U	11018	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.000,00	4.724,38	2.499,27	65,40%
921U	11018	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-776,35	4.724,38	0,00	0,00%
921U	11018	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	7.223,65	4.724,38	0,00	34,60%
921U	11018	Total		(1)	2.803.569,00	2.346.170,42	29.472,17	98,76%
921U	11018	Total		(2)	-427.926,41	2.346.170,42	0,00	0,00%
921U	11018	Total		(3)	2.375.642,59	2.346.170,42	0,00	1,24%
921U	Total			(1)	2.803.569,00	2.346.170,42	29.472,17	98,76%
921U	Total			(2)	-427.926,41	2.346.170,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
921U	Total			(3)	2.375.642,59	2.346.170,42	0,00	1,24%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	207.066,00	131.573,02	0,98	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-75.492,00	131.573,02	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	131.574,00	131.573,02	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	6.988,79	0,21	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-21.024,00	6.988,79	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	6.989,00	6.988,79	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.727,00	1.962,56	0,44	99,98%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-8.764,00	1.962,56	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.963,00	1.962,56	0,00	0,02%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	18.186,00	10.299,64	0,36	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-7.886,00	10.299,64	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	10.300,00	10.299,64	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	45.427,00	41.672,72	0,28	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-3.754,00	41.672,72	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	41.673,00	41.672,72	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	183.149,00	108.712,16	0,84	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-74.436,00	108.712,16	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	108.713,00	108.712,16	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	352.857,00	222.086,00	0,64	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-130.770,36	222.086,00	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	222.086,64	222.086,00	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	106.993,00	114.710,35	0,22	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	7.717,57	114.710,35	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	114.710,57	114.710,35	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	952.418,00	638.005,24	3,97	100,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-314.408,79	638.005,24	0,00	0,00%
921V	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	638.009,21	638.005,24	0,00	0,00%
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)	156.398,00	286.969,31	26.626,39	91,51%
921V	12015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	157.197,70	286.969,31	0,00	0,00%
921V	12015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	313.595,70	286.969,31	0,00	8,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.000,00	0,00	13.000,00	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)	13.000,00	0,00	0,00	100,00%
921V	12015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	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)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
921V	12015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	199.398,00	286.969,31	69.626,39	80,47%
921V	12015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	157.197,70	286.969,31	0,00	0,00%
921V	12015	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	356.595,70	286.969,31	0,00	19,53%
921V	12015	Total		(1)	1.151.816,00	924.974,55	69.630,36	93,00%
921V	12015	Total		(2)	-157.211,09	924.974,55	0,00	0,00%
921V	12015	Total		(3)	994.604,91	924.974,55	0,00	7,00%
921V	Total			(1)	1.151.816,00	924.974,55	69.630,36	93,00%
921V	Total			(2)	-157.211,09	924.974,55	0,00	0,00%
921V	Total			(3)	994.604,91	924.974,55	0,00	7,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	191.137,00	182.681,58	0,42	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-8.455,00	182.681,58	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	182.682,00	182.681,58	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.013,00	17.298,77	0,23	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.714,00	17.298,77	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	17.299,00	17.298,77	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	21.455,00	18.349,12	0,88	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.105,00	18.349,12	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	18.350,00	18.349,12	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	43.150,00	57.860,51	0,49	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.711,00	57.860,51	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	57.861,00	57.860,51	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	197.928,00	189.405,78	0,22	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-8.522,00	189.405,78	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	189.406,00	189.405,78	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	554.692,00	532.155,87	0,98	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-22.535,15	532.155,87	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	532.156,85	532.155,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	10.120,15	0,00	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	10.120,15	10.120,15	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	10.120,15	10.120,15	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	191.900,00	177.458,53	0,47	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.441,00	177.458,53	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	177.459,00	177.458,53	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.228.275,00	1.185.330,31	3,69	100,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-42.941,00	1.185.330,31	0,00	0,00%
921X	09014	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.185.334,00	1.185.330,31	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	1.110,11	389,89	74,01%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.110,11	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.500,00	1.110,11	0,00	25,99%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	449,44	50,56	89,89%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	500,00	449,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	500,00	449,44	0,00	10,11%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	1.117,46	2.382,54	31,93%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.117,46	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.500,00	1.117,46	0,00	68,07%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	3.273,12	2.726,88	54,55%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.000,00	3.273,12	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.000,00	3.273,12	0,00	45,45%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	37,19	462,81	7,44%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1.000,00	37,19	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	500,00	37,19	0,00	92,56%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	12.500,00	0,00	500,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	285,80	14,20	95,27%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	300,00	285,80	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	300,00	285,80	0,00	4,73%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.500,00	0,00	700,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	700,00	0,00	0,00	100,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	263,45	336,55	43,91%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	600,00	263,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	600,00	263,45	0,00	56,09%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	182,57	1.817,43	9,13%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	182,57	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	182,57	0,00	90,87%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	112,30	1.887,70	5,62%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.000,00	112,30	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	112,30	0,00	94,39%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	69.500,00	6.831,44	19.268,56	26,17%
921X	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-43.400,00	6.831,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09014	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	26.100,00	6.831,44	0,00	73,83%
921X	09014	Total		(1)	1.297.775,00	1.192.161,75	19.272,25	98,41%
921X	09014	Total		(2)	-86.341,00	1.192.161,75	0,00	0,00%
921X	09014	Total		(3)	1.211.434,00	1.192.161,75	0,00	1,59%
921X	Total			(1)	1.297.775,00	1.192.161,75	19.272,25	98,41%
921X	Total			(2)	-86.341,00	1.192.161,75	0,00	0,00%
921X	Total			(3)	1.211.434,00	1.192.161,75	0,00	1,59%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	744.425,00	622.503,24	0,20	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-121.921,56	622.503,24	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	622.503,44	622.503,24	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	400.778,00	263.613,12	0,91	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-137.163,97	263.613,12	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	263.614,03	263.613,12	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	194.405,00	98.822,73	0,27	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-95.582,00	98.822,73	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	98.823,00	98.822,73	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.673,00	9.174,56	0,44	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	502,00	9.174,56	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	269.838,00	280.083,42	0,58	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.246,00	280.083,42	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	280.084,00	280.083,42	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	915.008,00	770.847,77	0,24	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-144.159,99	770.847,77	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	770.848,01	770.847,77	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.812.635,00	1.555.811,68	0,01	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-256.823,31	1.555.811,68	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.555.811,69	1.555.811,68	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	315.894,00	189.870,34	0,66	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-126.023,00	189.870,34	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	189.871,00	189.870,34	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	42.588,00	24.892,29	0,71	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-17.695,00	24.892,29	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	24.893,00	24.892,29	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	667.130,00	894.980,58	0,32	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	227.850,90	894.980,58	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	894.980,90	894.980,58	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.453.866,00	4.793.091,57	4,50	100,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-660.769,93	4.793.091,57	0,00	0,00%
923A	12025	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.793.096,07	4.793.091,57	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	313.690,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-313.690,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	8.830,00	8.692,25	137,75	98,44%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	8.692,25	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	8.830,00	8.692,25	0,00	1,56%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	25.375,00	6.195,20	7.956,80	43,78%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-11.223,00	6.195,20	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.152,00	6.195,20	0,00	56,22%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.673,00	5.535,21	6.310,79	46,73%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	173,00	5.535,21	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	11.846,00	5.535,21	0,00	53,27%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.270,00	15.150,53	3.119,47	82,93%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	15.150,53	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	18.270,00	15.150,53	0,00	17,07%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	0,00	0,00	50,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(2)	50,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(3)	50,00	0,00	0,00	100,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.030,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-2.030,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.030,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-2.030,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	50.750,00	22.638,18	1.379,41	94,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-26.732,41	22.638,18	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.017,59	22.638,18	0,00	5,74%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.225,00	96.062,20	62,80	99,93%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	80.900,00	96.062,20	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	96.125,00	96.062,20	0,00	0,07%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	152,00	43,56	106,44	29,04%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-2,00	43,56	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	150,00	43,56	0,00	70,96%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.568,00	4.163,43	3.534,57	54,08%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	3.130,00	4.163,43	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.698,00	4.163,43	0,00	45,92%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.015,00	0,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.015,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	71.050,00	26.526,14	0,86	100,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-44.523,00	26.526,14	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	26.527,00	26.526,14	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.400.000,00	11.736.962,03	90.402,84	99,24%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	4.427.364,87	11.736.962,03	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	11.827.364,87	11.736.962,03	0,00	0,76%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	35.525,00	21.829,27	3.175,73	87,30%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-10.520,00	21.829,27	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	25.005,00	21.829,27	0,00	12,70%
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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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	13.876,43	16.573,57	45,57%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	13.876,43	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.450,00	13.876,43	0,00	54,43%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	40.600,00	35.391,65	5.208,35	87,17%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	35.391,65	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	40.600,00	35.391,65	0,00	12,83%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	147.175,00	103.588,88	31.386,12	76,75%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-12.200,00	103.588,88	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	134.975,00	103.588,88	0,00	23,25%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	20.300,00	15.395,93	4.904,07	75,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	15.395,93	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	20.300,00	15.395,93	0,00	24,16%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.750,00	55.641,70	12.178,30	82,04%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	17.070,00	55.641,70	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	67.820,00	55.641,70	0,00	17,96%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	25.375,00	55.745,45	8.672,55	86,54%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	39.043,00	55.745,45	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	64.418,00	55.745,45	0,00	13,46%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.279.908,00	12.223.438,04	200.235,42	98,39%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.143.765,46	12.223.438,04	0,00	0,00%
923A	12025	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.423.673,46	12.223.438,04	0,00	1,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	6.386.316,00	3.614.658,86	1.151.264,60	75,84%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-1.620.392,54	3.614.658,86	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	4.765.923,46	3.614.658,86	0,00	24,16%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	5.591,00	2.409,00	69,89%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	8.000,00	5.591,00	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	8.000,00	5.591,00	0,00	30,11%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	1.151,92	1.348,08	46,08%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	2.500,00	1.151,92	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.500,00	1.151,92	0,00	53,92%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	3.000,00	0,00	500,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	2.541,00	0,00	100,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	2.541,00	2.541,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.605.620,00	199.546,95	814.494,29	19,68%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.591.578,76	199.546,95	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.014.041,24	199.546,95	0,00	80,32%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	11.328,54	0,00	100,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	11.328,54	11.328,54	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	11.328,54	11.328,54	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	30.000,00	363.557,20	1.442,80	99,60%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	335.000,00	363.557,20	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	365.000,00	363.557,20	0,00	0,40%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	9.124,80	36.224,01	20,12%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	40.348,81	9.124,80	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	45.348,81	9.124,80	0,00	79,88%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	20.000,00	196,13	13.136,25	1,47%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-6.667,62	196,13	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	13.332,38	196,13	0,00	98,53%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	667,55	332,45	66,76%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	1.000,00	667,55	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.000,00	667,55	0,00	33,25%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	100.000,00	2.932,05	0,00	100,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-97.067,95	2.932,05	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	2.932,05	2.932,05	0,00	0,00%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.149.936,00	4.211.296,00	2.022.151,48	67,56%
923A	12025	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.916.488,52	4.211.296,00	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	6.233.447,48	4.211.296,00	0,00	32,44%
923A	12025	Total		(1)	23.883.710,00	21.227.825,61	2.222.391,40	90,52%
923A	12025	Total		(2)	-433.492,99	21.227.825,61	0,00	0,00%
923A	12025	Total		(3)	23.450.217,01	21.227.825,61	0,00	9,48%
923A	Total			(1)	23.883.710,00	21.227.825,61	2.222.391,40	90,52%
923A	Total			(2)	-433.492,99	21.227.825,61	0,00	0,00%
923A	Total			(3)	23.450.217,01	21.227.825,61	0,00	9,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	16.631,42	0,93	99,99%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-65.859,65	16.631,42	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	16.632,35	16.631,42	0,00	0,01%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	288.654,00	229.999,45	0,55	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-58.654,00	229.999,45	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	230.000,00	229.999,45	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.796,00	44.076,99	0,01	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-22.719,00	44.076,99	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	44.077,00	44.076,99	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	61.391,00	36.242,05	0,95	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-25.148,00	36.242,05	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	36.243,00	36.242,05	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.914,00	93.460,04	0,96	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	13.547,00	93.460,04	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	93.461,00	93.460,04	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	285.934,00	233.527,80	0,20	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.406,00	233.527,80	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	233.528,00	233.527,80	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	566.831,00	469.569,25	0,75	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-97.261,00	469.569,25	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	469.570,00	469.569,25	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	219.048,00	160.108,28	0,72	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-58.939,00	160.108,28	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	160.109,00	160.108,28	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	48.102,00	33.980,85	0,15	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-14.121,00	33.980,85	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	33.981,00	33.980,85	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	304.581,00	328.006,33	0,77	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	23.426,10	328.006,33	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	328.007,10	328.006,33	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.003.743,00	1.645.602,46	5,99	100,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-358.134,55	1.645.602,46	0,00	0,00%
923C	09011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.645.608,45	1.645.602,46	0,00	0,00%
923C	09011	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	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	38,50	1.301,04	2,87%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.660,46	38,50	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.339,54	38,50	0,00	97,13%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	375,48	1.624,52	18,77%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	375,48	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	375,48	0,00	81,23%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	777,87	4.222,13	15,56%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	777,87	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	777,87	0,00	84,44%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	575,00	0,00	575,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	575,00	0,00	0,00	100,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.660,46	0,00	100,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	1.660,46	1.660,46	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.660,46	1.660,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	30.000,00	232,32	4.767,68	4,65%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-25.000,00	232,32	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	5.000,00	232,32	0,00	95,35%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
923C	09011	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 : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	11.000,00	31,03	10.968,97	0,28%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	31,03	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	11.000,00	31,03	0,00	99,72%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	111.175,00	3.115,66	43.959,34	6,62%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-64.100,00	3.115,66	0,00	0,00%
923C	09011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	47.075,00	3.115,66	0,00	93,38%
923C	09011	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	670.000,00	205.399,97	0,00	100,00%
923C	09011	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	-464.600,03	205.399,97	0,00	0,00%
923C	09011	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	205.399,97	205.399,97	0,00	0,00%
923C	09011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	670.000,00	205.399,97	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	09011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-464.600,03	205.399,97	0,00	0,00%
923C	09011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	205.399,97	205.399,97	0,00	0,00%
923C	09011	Total		(1)	2.784.918,00	1.854.118,09	43.965,33	97,68%
923C	09011	Total		(2)	-886.834,58	1.854.118,09	0,00	0,00%
923C	09011	Total		(3)	1.898.083,42	1.854.118,09	0,00	2,32%
923C	Total			(1)	2.784.918,00	1.854.118,09	43.965,33	97,68%
923C	Total			(2)	-886.834,58	1.854.118,09	0,00	0,00%
923C	Total			(3)	1.898.083,42	1.854.118,09	0,00	2,32%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	275.406,24	0,31	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-63.703,45	275.406,24	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	275.406,55	275.406,24	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	38.934,00	40.139,20	0,80	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	1.206,00	40.139,20	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	40.140,00	40.139,20	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	105.088,00	107.064,86	0,14	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	1.977,00	107.064,86	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	107.065,00	107.064,86	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	850.771,00	651.290,53	0,19	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-199.480,28	651.290,53	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	651.290,72	651.290,53	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	574.449,00	343.254,47	0,15	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-231.194,38	343.254,47	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	343.254,62	343.254,47	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.173,00	100.537,16	0,74	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-83.635,10	100.537,16	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	100.537,90	100.537,16	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	86.727,00	81.663,87	0,13	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.063,00	81.663,87	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	81.664,00	81.663,87	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	239.900,00	271.386,73	0,27	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	31.487,00	271.386,73	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	271.387,00	271.386,73	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.137.561,00	882.896,82	0,18	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-254.664,00	882.896,82	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	882.897,00	882.896,82	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.267.897,00	1.769.279,38	0,98	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-498.616,64	1.769.279,38	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.769.280,36	1.769.279,38	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	8.810,73	0,87	99,99%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	8.811,60	8.810,73	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.811,60	8.810,73	0,00	0,01%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.404.446,00	1.101.111,83	0,17	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-303.334,00	1.101.111,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.101.112,00	1.101.111,83	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.527,00	675,00	0,00	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-8.852,00	675,00	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	675,00	675,00	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	202.133,00	165.132,59	0,41	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-37.000,00	165.132,59	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	165.133,00	165.132,59	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	44.427,00	45.859,99	0,01	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	1.433,00	45.859,99	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	45.860,00	45.859,99	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	65.780,08	0,92	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-2.398,00	65.780,08	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	65.781,00	65.780,08	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.469.411,00	1.487.475,29	0,48	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	18.064,77	1.487.475,29	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.487.475,77	1.487.475,29	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	146.583,00	421.027,33	0,67	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	274.445,00	421.027,33	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	421.028,00	421.027,33	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	368.737,00	772.200,87	0,13	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	403.464,00	772.200,87	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	772.201,00	772.200,87	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	54.910,00	0,00	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	54.910,00	54.910,00	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	54.910,00	54.910,00	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.869,00	54.069,44	0,56	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-9.799,00	54.069,44	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	54.070,00	54.069,44	0,00	0,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.601.922,00	8.699.972,41	8,11	100,00%
923M	12001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-901.941,48	8.699.972,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	8.699.980,52	8.699.972,41	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.803.495,00	10.571.199,26	12.607,74	99,88%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	780.312,00	10.571.199,26	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.583.807,00	10.571.199,26	0,00	0,12%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	63.351,00	38.790,42	16.560,58	70,08%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-8.000,00	38.790,42	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	55.351,00	38.790,42	0,00	29,92%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	76.833,00	1.771,44	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-75.061,56	1.771,44	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.771,44	1.771,44	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.500,00	5.027,55	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	527,55	5.027,55	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	5.027,55	5.027,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.000,00	7.064,84	8.935,16	44,16%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	7.064,84	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.000,00	7.064,84	0,00	55,84%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	391.991,00	402.572,03	4.345,34	98,93%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	14.926,37	402.572,03	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	406.917,37	402.572,03	0,00	1,07%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	710,00	1.366,38	193,62	87,59%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	850,00	1.366,38	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.560,00	1.366,38	0,00	12,41%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	51.337,00	17.006,57	3.026,06	84,89%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-31.304,37	17.006,57	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.032,63	17.006,57	0,00	15,11%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	1.440,00	647,74	792,26	44,98%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	647,74	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.440,00	647,74	0,00	55,02%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	99.280,00	53.805,44	45.473,93	54,20%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-0,63	53.805,44	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	99.279,37	53.805,44	0,00	45,80%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	19.895,00	18.721,90	3.673,10	83,60%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	2.500,00	18.721,90	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	22.395,00	18.721,90	0,00	16,40%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	2.492,44	7,56	99,70%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-2.500,00	2.492,44	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.500,00	2.492,44	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	63.190,00	54.897,56	8.292,30	86,88%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-0,14	54.897,56	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	63.189,86	54.897,56	0,00	13,12%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	729.000,00	434.025,08	14.793,87	96,70%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-280.181,05	434.025,08	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	448.818,95	434.025,08	0,00	3,30%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	38.200,00	25.997,71	2.202,29	92,19%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-10.000,00	25.997,71	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	28.200,00	25.997,71	0,00	7,81%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	18.500,00	17.740,75	759,25	95,90%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	17.740,75	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	18.500,00	17.740,75	0,00	4,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22103. COMBUSTIBLE	(1)	18.078,00	12.065,53	5.928,52	67,05%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-83,95	12.065,53	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	17.994,05	12.065,53	0,00	32,95%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	11.155,00	11.640,51	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	485,51	11.640,51	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.640,51	11.640,51	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	41.700,00	50.355,79	3.184,21	94,05%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	11.840,00	50.355,79	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.540,00	50.355,79	0,00	5,95%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	653.278,00	431.385,94	438,09	99,90%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-221.453,97	431.385,94	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	431.824,03	431.385,94	0,00	0,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	51.591,00	61.224,72	1.000,07	98,39%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	10.633,79	61.224,72	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	62.224,79	61.224,72	0,00	1,61%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	55.000,00	17.972,89	18.783,77	48,90%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-18.243,34	17.972,89	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	36.756,66	17.972,89	0,00	51,10%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	243,34	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	243,34	243,34	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	243,34	243,34	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	19.616,00	2.423,65	500,00	82,90%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-16.692,35	2.423,65	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.923,65	2.423,65	0,00	17,10%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	162.000,00	324.047,26	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	162.047,26	324.047,26	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	324.047,26	324.047,26	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	32.080,00	3.031,58	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-29.048,42	3.031,58	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	3.031,58	3.031,58	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	9.270,00	600,00	0,00	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-8.670,00	600,00	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	600,00	600,00	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.437,00	6.751,73	3.685,27	64,69%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	6.751,73	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	10.437,00	6.751,73	0,00	35,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	15.000,00	34.864,81	6.680,00	83,92%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	26.544,81	34.864,81	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	41.544,81	34.864,81	0,00	16,08%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	16.300,00	1.307,87	12,13	99,08%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-14.980,00	1.307,87	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.320,00	1.307,87	0,00	0,92%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	970.820,00	870.905,51	32.839,75	96,37%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-67.074,74	870.905,51	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	903.745,26	870.905,51	0,00	3,63%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.024.534,00	1.101.811,87	500,02	99,95%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	77.777,89	1.101.811,87	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.102.311,89	1.101.811,87	0,00	0,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(1)	31.988,00	35.479,90	0,10	100,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	3.492,00	35.479,90	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	35.480,00	35.479,90	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	120.157,00	57.280,26	62.876,74	47,67%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	57.280,26	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	120.157,00	57.280,26	0,00	52,33%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.205,00	3.558,43	13.646,57	20,68%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.558,43	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.205,00	3.558,43	0,00	79,32%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	31.446,00	5.205,71	26.240,29	16,55%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.205,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	31.446,00	5.205,71	0,00	83,45%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	6.798,02	15.201,98	30,90%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-8.000,00	6.798,02	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	22.000,00	6.798,02	0,00	69,10%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	14.754.377,00	14.692.082,43	313.180,57	97,91%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	250.886,00	14.692.082,43	0,00	0,00%
923M	12001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	15.005.263,00	14.692.082,43	0,00	2,09%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	6.010,12	0,00	100,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1)	0,00	7.898.803,24	0,00	100,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(2)	7.898.803,24	7.898.803,24	0,00	0,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(3)	7.898.803,24	7.898.803,24	0,00	0,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	7.904.813,36	0,00	100,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	7.904.813,36	7.904.813,36	0,00	0,00%
923M	12001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	7.904.813,36	7.904.813,36	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	5.753,48	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.753,48	5.753,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	5.753,48	5.753,48	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	9.483,68	18.000,87	34,51%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	27.484,55	9.483,68	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	27.484,55	9.483,68	0,00	65,49%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	258,00	36,24	6,24	85,31%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-215,52	36,24	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	42,48	36,24	0,00	14,69%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.536,00	12.285,25	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	8.749,25	12.285,25	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	12.285,25	12.285,25	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	38,48	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	38,48	38,48	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	38,48	38,48	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.500,00	2.397,82	715,16	77,03%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-3.387,02	2.397,82	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.112,98	2.397,82	0,00	22,97%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	16.000,00	10.285,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-5.715,00	10.285,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	5.572,95	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-427,05	5.572,95	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.572,95	5.572,95	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	23.000,00	11.397,99	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-11.602,01	11.397,99	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	11.397,99	11.397,99	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	26.000,00	1.487,30	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-24.512,70	1.487,30	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.487,30	1.487,30	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	13.000,00	27.848,13	164,56	99,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	15.012,69	27.848,13	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	28.012,69	27.848,13	0,00	0,59%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	8.526,87	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	8.526,87	8.526,87	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.526,87	8.526,87	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	21.244,00	22.069,54	0,00	100,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	825,54	22.069,54	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	22.069,54	22.069,54	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	23.000,00	476.177,33	5.833,60	98,79%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	459.010,93	476.177,33	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	482.010,93	476.177,33	0,00	1,21%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	204.538,00	593.360,06	24.720,43	96,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(2)	413.542,49	593.360,06	0,00	0,00%
923M	12001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	618.080,49	593.360,06	0,00	4,00%
923M	12001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	138.056,00	46.691,55	0,00	100,00%
923M	12001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-91.364,45	46.691,55	0,00	0,00%
923M	12001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	46.691,55	46.691,55	0,00	0,00%
923M	12001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	138.056,00	46.691,55	0,00	100,00%
923M	12001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-91.364,45	46.691,55	0,00	0,00%
923M	12001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	46.691,55	46.691,55	0,00	0,00%
923M	12001	Total		(1)	24.698.893,00	31.936.919,81	337.909,11	98,95%
923M	12001	Total		(2)	7.575.935,92	31.936.919,81	0,00	0,00%
923M	12001	Total		(3)	32.274.828,92	31.936.919,81	0,00	1,05%
923M	Total			(1)	24.698.893,00	31.936.919,81	337.909,11	98,95%
923M	Total			(2)	7.575.935,92	31.936.919,81	0,00	0,00%
923M	Total			(3)	32.274.828,92	31.936.919,81	0,00	1,05%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.928,00	11.213,88	0,06	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-4.714,06	11.213,88	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	11.213,94	11.213,88	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	42.019,00	18.601,11	0,32	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-23.417,57	18.601,11	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	18.601,43	18.601,11	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	42.910,00	22.936,40	0,70	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-19.972,90	22.936,40	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	22.937,10	22.936,40	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	9.146,00	17.944,85	0,15	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	8.799,00	17.944,85	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	17.945,00	17.944,85	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	61.951,00	39.537,20	0,29	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-22.413,51	39.537,20	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	39.537,49	39.537,20	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	115.600,00	74.705,24	0,56	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-40.894,20	74.705,24	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	74.705,80	74.705,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	1.103.988,31	0,50	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	1.103.988,81	1.103.988,31	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.103.988,81	1.103.988,31	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	62.475,00	41.296,40	0,60	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-21.178,00	41.296,40	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	41.297,00	41.296,40	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.516,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-2.516,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.822,00	5.302,36	0,64	99,99%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	1.481,00	5.302,36	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	5.303,00	5.302,36	0,00	0,01%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	25.340,00	22.639,05	0,95	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-2.700,00	22.639,05	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	22.640,00	22.639,05	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	36.808,08	0,92	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-8.644,00	36.808,08	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	36.809,00	36.808,08	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	137.508,00	435.329,24	0,38	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	297.821,62	435.329,24	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	435.329,62	435.329,24	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	32.500,00	123.452,09	0,91	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	90.953,00	123.452,09	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	123.453,00	123.452,09	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	82.266,00	242.072,59	0,41	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	159.807,00	242.072,59	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	242.073,00	242.072,59	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	12.200,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(1)	0,00	208,81	0,19	99,91%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(2)	209,00	208,81	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	(3)	209,00	208,81	0,00	0,09%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	679.434,00	2.208.235,61	7,58	100,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.528.809,19	2.208.235,61	0,00	0,00%
923N	13001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.208.243,19	2.208.235,61	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.803.962,00	6.262.564,28	63.847,72	98,99%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	522.450,00	6.262.564,28	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.326.412,00	6.262.564,28	0,00	1,01%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	5.915,00	10.184,47	9.815,53	50,92%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	14.085,00	10.184,47	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	20.000,00	10.184,47	0,00	49,08%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00	0,00	2.597,89	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.402,11	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.597,89	0,00	0,00	100,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	57.007,00	95.235,54	5.173,57	94,85%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	43.402,11	95.235,54	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	100.409,11	95.235,54	0,00	5,15%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	200,00	178,43	821,57	17,84%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	800,00	178,43	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	178,43	0,00	82,16%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.606,00	1.429,46	4.176,54	25,50%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.429,46	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.606,00	1.429,46	0,00	74,50%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.000,00	4.082,97	8.917,03	31,41%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.082,97	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.000,00	4.082,97	0,00	68,59%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	15.105,00	21.961,85	1.143,15	95,05%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	8.000,00	21.961,85	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	23.105,00	21.961,85	0,00	4,95%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	95,43	4.904,57	1,91%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	95,43	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	95,43	0,00	98,09%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	10.000,00	1.446,94	8.053,06	15,23%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-500,00	1.446,94	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.500,00	1.446,94	0,00	84,77%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	196.500,00	80.454,53	113.129,05	41,56%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.916,42	80.454,53	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	193.583,58	80.454,53	0,00	58,44%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	4.000,00	3.936,11	63,89	98,40%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	3.936,11	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	4.000,00	3.936,11	0,00	1,60%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	5.538,00	60,00	5.478,00	1,08%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	60,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.538,00	60,00	0,00	98,92%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.345,00	860,19	1.572,99	35,35%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-911,82	860,19	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.433,18	860,19	0,00	64,65%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.400,00	16.347,83	6.202,17	72,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	18.150,00	16.347,83	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	22.550,00	16.347,83	0,00	27,50%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.722,00	11.687,33	2.034,67	85,17%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	11.687,33	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	13.722,00	11.687,33	0,00	14,83%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	5.633,19	0,00	100,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.633,19	5.633,19	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.633,19	5.633,19	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	9.270,00	166.426,91	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	157.156,91	166.426,91	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	166.426,91	166.426,91	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	247,59	3.752,41	6,19%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	247,59	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	247,59	0,00	93,81%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	274.353,00	319.275,85	516,35	99,84%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	45.439,20	319.275,85	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	319.792,20	319.275,85	0,00	0,16%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	439.957,00	404.965,86	0,08	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-34.991,06	404.965,86	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	404.965,94	404.965,86	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	33.987,00	8.591,00	0,00	100,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-25.396,00	8.591,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	8.591,00	8.591,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	15.000,00	3.484,08	6.515,92	34,84%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-5.000,00	3.484,08	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	10.000,00	3.484,08	0,00	65,16%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	16.964,00	5.828,65	11.135,35	34,36%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.828,65	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	16.964,00	5.828,65	0,00	65,64%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	1.851,20	28.148,80	6,17%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.851,20	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.000,00	1.851,20	0,00	93,83%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.050.831,00	7.426.829,69	355.000,31	95,44%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	730.999,00	7.426.829,69	0,00	0,00%
923N	13001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.781.830,00	7.426.829,69	0,00	4,56%
923N	13001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
923N	13001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
923N	13001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
923N	13001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
923N	13001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	5.816,47	3,53	99,94%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.820,00	5.816,47	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.820,00	5.816,47	0,00	0,06%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	54.717,02	282,98	99,49%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	55.000,00	54.717,02	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	55.000,00	54.717,02	0,00	0,51%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	257,00	1.255,38	1,62	99,87%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	1.000,00	1.255,38	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.257,00	1.255,38	0,00	0,13%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	1.805,39	194,61	90,27%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	2.000,00	1.805,39	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.000,00	1.805,39	0,00	9,73%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	50.257,00	63.594,26	482,74	99,25%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	13.820,00	63.594,26	0,00	0,00%
923N	13001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	64.077,00	63.594,26	0,00	0,75%
923N	13001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	90.000,00	4.800,00	85.200,00	5,33%
923N	13001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
923N	13001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	90.000,00	4.800,00	0,00	94,67%
923N	13001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	90.000,00	4.800,00	85.200,00	5,33%
923N	13001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	4.800,00	0,00	0,00%
923N	13001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	90.000,00	4.800,00	0,00	94,67%
923N	13001	Total		(1)	7.920.522,00	9.753.459,56	440.690,63	95,68%
923N	13001	Total		(2)	2.273.628,19	9.753.459,56	0,00	0,00%
923N	13001	Total		(3)	10.194.150,19	9.753.459,56	0,00	4,32%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	211.450,61	0,29	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-127.659,10	211.450,61	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	211.450,90	211.450,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	11.311,28	0,28	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-20.544,44	11.311,28	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	11.311,56	11.311,28	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	32.163,18	0,03	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-56.123,79	32.163,18	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	32.163,21	32.163,18	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.051.256,00	742.644,19	0,16	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-308.611,65	742.644,19	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	742.644,35	742.644,19	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	462.207,00	290.154,69	0,67	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-172.051,64	290.154,69	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	290.155,36	290.154,69	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	214.548,00	132.848,90	0,42	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-81.698,68	132.848,90	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	132.849,32	132.848,90	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	163.670,00	140.929,60	0,54	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-22.739,86	140.929,60	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	140.930,14	140.929,60	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	257.050,00	301.099,07	0,93	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	44.050,00	301.099,07	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	301.100,00	301.099,07	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.248.540,00	943.213,39	0,17	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-305.326,44	943.213,39	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	943.213,56	943.213,39	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.365.455,00	1.810.311,05	0,75	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-555.143,20	1.810.311,05	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.810.311,80	1.810.311,05	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	14.126,65	0,35	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	14.127,00	14.126,65	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	14.127,00	14.126,65	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	342.255,44	0,98	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	342.256,42	342.255,44	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	342.256,42	342.255,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.896.063,00	1.689.779,15	0,73	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-206.283,12	1.689.779,15	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.689.779,88	1.689.779,15	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	99.984,00	97.990,64	1,36	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-1.992,00	97.990,64	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	97.992,00	97.990,64	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	190.050,32	0,00	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	190.050,32	190.050,32	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	190.050,32	190.050,32	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	315.315,00	290.369,77	0,23	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-24.945,00	290.369,77	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	290.370,00	290.369,77	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	74.457,00	91.952,91	0,09	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	17.496,00	91.952,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	91.953,00	91.952,91	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	64.427,00	64.562,72	0,28	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	136,00	64.562,72	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	64.563,00	64.562,72	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	53,07	0,93	98,28%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	54,00	53,07	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	54,00	53,07	0,00	1,72%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	43.180,00	29.608,35	0,65	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-13.571,00	29.608,35	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	29.609,00	29.608,35	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.919.374,00	1.945.563,57	0,03	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	26.189,60	1.945.563,57	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.945.563,60	1.945.563,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.105,00	30.125,83	0,17	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	6.021,00	30.125,83	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	30.126,00	30.125,83	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	197.308,00	499.904,13	0,87	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	302.597,00	499.904,13	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	499.905,00	499.904,13	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	794.879,00	1.098.071,73	0,83	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	303.193,56	1.098.071,73	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.098.072,56	1.098.071,73	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	39.435,44	0,44	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	39.435,88	39.435,44	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	39.435,88	39.435,44	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	28.018,72	0,28	100,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-10.474,00	28.018,72	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	28.019,00	28.018,72	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.689.564,00	11.067.994,40	12,46	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-621.557,14	11.067.994,40	0,00	0,00%
923N	20001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.068.006,86	11.067.994,40	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.389.965,00	9.084.842,65	681.001,35	93,03%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-624.121,00	9.084.842,65	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.765.844,00	9.084.842,65	0,00	6,97%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	15.377,00	14.858,30	25.518,70	36,80%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	25.000,00	14.858,30	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	40.377,00	14.858,30	0,00	63,20%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	50.482,00	24.477,31	26.004,69	48,49%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	24.477,31	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	50.482,00	24.477,31	0,00	51,51%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	48.021,00	54.876,16	0,08	100,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	6.855,24	54.876,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	54.876,24	54.876,16	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	542.862,00	506.426,84	36.435,16	93,29%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	506.426,84	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	542.862,00	506.426,84	0,00	6,71%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	465.250,00	378.924,53	151.325,47	71,46%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	65.000,00	378.924,53	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	530.250,00	378.924,53	0,00	28,54%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.250,00	640,26	609,74	51,22%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	640,26	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.250,00	640,26	0,00	48,78%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	71.073,00	14.312,85	49.904,91	22,29%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-6.855,24	14.312,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	64.217,76	14.312,85	0,00	77,71%
923N	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%
923N	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%
923N	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%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.281,00	5.880,94	14.119,06	29,40%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	13.719,00	5.880,94	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	5.880,94	0,00	70,60%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.326,00	742,00	4.584,00	13,93%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	742,00	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.326,00	742,00	0,00	86,07%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.720,00	6.900,26	33.099,74	17,25%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	33.280,00	6.900,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	6.900,26	0,00	82,75%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.300.000,00	886.550,08	413.449,92	68,20%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	886.550,08	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.300.000,00	886.550,08	0,00	31,80%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	67.283,00	58.782,33	8.500,67	87,37%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	58.782,33	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	67.283,00	58.782,33	0,00	12,63%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	83.651,39	46.348,61	64,35%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	83.651,39	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	130.000,00	83.651,39	0,00	35,65%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	57.173,00	30.971,52	26.201,48	54,17%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	30.971,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	57.173,00	30.971,52	0,00	45,83%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.000,00	6.785,41	7.555,42	47,32%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	9.340,83	6.785,41	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.340,83	6.785,41	0,00	52,68%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.200,00	27.884,03	112.707,42	19,83%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	139.391,45	27.884,03	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	140.591,45	27.884,03	0,00	80,17%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.000,00	2.987,71	9.012,29	24,90%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.987,71	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.000,00	2.987,71	0,00	75,10%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	52.065,00	55.599,48	500,54	99,11%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	4.035,02	55.599,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	56.100,02	55.599,48	0,00	0,89%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	130.812,00	103.030,00	30.480,37	77,17%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.698,37	103.030,00	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	133.510,37	103.030,00	0,00	22,83%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	32.500,00	6.330,35	18.669,65	25,32%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-7.500,00	6.330,35	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	25.000,00	6.330,35	0,00	74,68%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.039,00	6.410,29	-371,29	106,15%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	2.000,00	6.410,29	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.039,00	6.410,29	0,00	-6,15%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	38.066,00	40.720,37	4.845,63	89,37%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	7.500,00	40.720,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	45.566,00	40.720,37	0,00	10,63%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.289,00	0,00	6.000,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-3.289,00	0,00	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.146,00	814,50	3.331,50	19,65%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	814,50	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.146,00	814,50	0,00	80,35%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.709.107,00	2.245.979,03	5.193,02	99,77%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-457.934,95	2.245.979,03	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.251.172,05	2.245.979,03	0,00	0,23%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	4.174.192,00	3.964.749,21	157.183,19	96,19%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-52.259,60	3.964.749,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	4.121.932,40	3.964.749,21	0,00	3,81%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	56.412,00	31.460,00	24.952,00	55,77%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	31.460,00	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	56.412,00	31.460,00	0,00	44,23%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	50.692,00	49.968,94	11.192,94	81,70%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	10.469,88	49.968,94	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	61.161,88	49.968,94	0,00	18,30%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	59.225,00	57.774,36	1.450,64	97,55%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	57.774,36	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	59.225,00	57.774,36	0,00	2,45%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	550,69	3.449,31	13,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	550,69	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	550,69	0,00	86,23%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	189,70	3.810,30	4,74%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	189,70	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	189,70	0,00	95,26%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	3.209,72	3.790,28	45,85%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.209,72	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.000,00	3.209,72	0,00	54,15%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	20.516.689,00	17.759.764,13	1.924.254,87	90,22%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-832.670,00	17.759.764,13	0,00	0,00%
923N	20001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	19.684.019,00	17.759.764,13	0,00	9,78%
923N	20001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(1)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(2)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
923N	20001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
923N	20001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00%
923N	20001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
923N	20001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	3.248,85	1.751,15	64,98%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.000,00	3.248,85	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	5.000,00	3.248,85	0,00	35,02%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	37.000,00	1.212,24	19.962,76	5,72%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-15.825,00	1.212,24	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	21.175,00	1.212,24	0,00	94,28%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.998,57	6,43	99,79%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	3.005,00	2.998,57	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.005,00	2.998,57	0,00	0,21%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	192,79	807,21	19,28%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	1.000,00	192,79	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	1.000,00	192,79	0,00	80,72%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	140.000,00	0,00	0,00	100,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	26.852,00	0,00	24.852,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	24.852,00	0,00	0,00	100,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	208.852,00	7.652,45	187.379,55	3,92%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-13.820,00	7.652,45	0,00	0,00%
923N	20001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	195.032,00	7.652,45	0,00	96,08%
923N	20001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	183.652,00	29.298,00	154.354,00	15,95%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 923N DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
923N	20001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	29.298,00	0,00	0,00%
923N	20001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	183.652,00	29.298,00	0,00	84,05%
923N	20001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	183.652,00	29.298,00	154.354,00	15,95%
923N	20001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	29.298,00	0,00	0,00%
923N	20001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	183.652,00	29.298,00	0,00	84,05%
923N	20001	Total		(1)	33.798.757,00	30.064.708,98	2.266.000,88	92,99%
923N	20001	Total		(2)	-1.468.047,14	30.064.708,98	0,00	0,00%
923N	20001	Total		(3)	32.330.709,86	30.064.708,98	0,00	7,01%
923N	Total			(1)	41.719.279,00	39.818.168,54	2.706.691,51	93,64%
923N	Total			(2)	805.581,05	39.818.168,54	0,00	0,00%
923N	Total			(3)	42.524.860,05	39.818.168,54	0,00	6,36%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	504.094,00	501.158,26	0,39	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-2.935,35	501.158,26	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	501.158,65	501.158,26	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	30.251,23	0,10	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-1.604,67	30.251,23	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	30.251,33	30.251,23	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	109.602,00	94.895,45	0,55	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-14.706,00	94.895,45	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	94.896,00	94.895,45	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.290.178,00	1.067.845,13	1.964,60	99,82%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-220.368,27	1.067.845,13	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.069.809,73	1.067.845,13	0,00	0,18%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	518.232,00	349.477,53	0,23	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-168.754,24	349.477,53	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	349.477,76	349.477,53	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	311.094,00	178.887,57	9.541,21	94,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-122.665,22	178.887,57	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	188.428,78	178.887,57	0,00	5,06%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	109.113,00	76.639,72	20.108,44	79,22%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.364,84	76.639,72	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	96.748,16	76.639,72	0,00	20,78%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	313.009,00	351.499,54	-38.490,54	112,30%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	351.499,54	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	313.009,00	351.499,54	0,00	-12,30%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.569.679,00	1.314.131,02	1.357,21	99,90%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-254.190,77	1.314.131,02	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.315.488,23	1.314.131,02	0,00	0,10%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.222.703,00	2.727.257,76	2.492,24	99,91%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-492.953,00	2.727.257,76	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.729.750,00	2.727.257,76	0,00	0,09%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	5.448,24	3.026,76	64,29%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	8.475,00	5.448,24	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.475,00	5.448,24	0,00	35,71%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.254.972,00	997.768,93	0,19	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-257.202,88	997.768,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	997.769,12	997.768,93	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.628,00	2.484,00	1.637,00	60,28%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.493,00	2.484,00	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.121,00	2.484,00	0,00	39,72%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	168.285,00	169.921,38	-1.636,38	100,97%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	169.921,38	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	168.285,00	169.921,38	0,00	-0,97%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	0,00	0,34	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,34	0,00	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	0,34	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	65.906,00	65.210,97	0,03	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-695,00	65.210,97	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	65.211,00	65.210,97	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.154.947,00	1.898.062,83	0,12	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-256.884,05	1.898.062,83	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.898.062,95	1.898.062,83	0,00	0,00%
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)	53.093,00	176.880,64	57.124,36	75,59%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	180.912,00	176.880,64	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	234.005,00	176.880,64	0,00	24,41%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	129.419,00	192.209,22	851,71	99,56%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	63.641,93	192.209,22	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	193.060,93	192.209,22	0,00	0,44%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	11.000,00	0,00	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	51.181,00	50.707,45	0,55	100,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-473,00	50.707,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	50.708,00	50.707,45	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.859.991,00	10.277.236,87	57.979,11	99,44%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.524.775,02	10.277.236,87	0,00	0,00%
924M	11001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.335.215,98	10.277.236,87	0,00	0,56%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	754.454,00	448.851,66	55.602,34	88,98%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-250.000,00	448.851,66	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	504.454,00	448.851,66	0,00	11,02%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	118.679,00	88.616,02	55.174,98	61,63%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	25.112,00	88.616,02	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	143.791,00	88.616,02	0,00	38,37%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	57.582,00	18.137,21	39.444,79	31,50%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	18.137,21	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	57.582,00	18.137,21	0,00	68,50%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	129.000,00	3.849,95	37.610,41	9,29%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-87.539,64	3.849,95	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	41.460,36	3.849,95	0,00	90,71%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	514.682,00	701.709,51	237.976,07	74,67%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	425.003,58	701.709,51	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	939.685,58	701.709,51	0,00	25,33%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.750,00	2.755,37	-1.255,37	183,69%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-2.250,00	2.755,37	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.500,00	2.755,37	0,00	-83,69%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	115.807,00	9.983,91	13.939,15	41,73%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-91.883,94	9.983,91	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	23.923,06	9.983,91	0,00	58,27%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	36.575,00	9.787,25	26.787,75	26,76%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	9.787,25	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	36.575,00	9.787,25	0,00	73,24%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	21.000,00	4.046,91	16.953,09	19,27%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	4.046,91	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	21.000,00	4.046,91	0,00	80,73%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.700,00	1.964,21	-264,21	115,54%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.964,21	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.700,00	1.964,21	0,00	-15,54%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	9.550,00	12.530,41	-2.980,41	131,21%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	12.530,41	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.550,00	12.530,41	0,00	-31,21%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	570.714,00	221.255,44	109.372,79	66,92%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-240.085,77	221.255,44	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	330.628,23	221.255,44	0,00	33,08%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.300,00	7.343,61	19.956,39	26,90%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	7.343,61	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	27.300,00	7.343,61	0,00	73,10%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	64.078,00	42.112,77	21.965,23	65,72%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	42.112,77	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	64.078,00	42.112,77	0,00	34,28%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	52.800,00	20.498,34	32.301,66	38,82%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	20.498,34	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	52.800,00	20.498,34	0,00	61,18%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	39.464,00	34.291,98	5.172,02	86,89%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	34.291,98	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	39.464,00	34.291,98	0,00	13,11%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	56.200,00	29.907,81	26.292,19	53,22%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	29.907,81	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	56.200,00	29.907,81	0,00	46,78%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	43.750,00	51.964,71	3.035,29	94,48%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	11.250,00	51.964,71	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	55.000,00	51.964,71	0,00	5,52%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	45.673,00	31.164,80	14.508,20	68,23%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	31.164,80	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	45.673,00	31.164,80	0,00	31,77%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	15.000,00	5.259,10	13.840,90	27,53%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22300. TRANSPORTE	(2)	4.100,00	5.259,10	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	19.100,00	5.259,10	0,00	72,47%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	23.013,00	15.278,28	7.734,72	66,39%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	15.278,28	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	23.013,00	15.278,28	0,00	33,61%
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)	500,00	3.893,41	-3.393,41	778,68%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	3.893,41	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	3.893,41	0,00	-678,68%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	49.480,00	818,92	48.661,08	1,66%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	818,92	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	49.480,00	818,92	0,00	98,34%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.926,00	10.648,00	3.926,00	73,06%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	14.574,00	10.648,00	0,00	26,94%
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)	10.000,00	5.382,91	4.617,09	53,83%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	5.382,91	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	5.382,91	0,00	46,17%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(1)	2.753.000,00	13.989.222,59	2.128.386,41	86,79%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(2)	13.364.609,00	13.989.222,59	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	(3)	16.117.609,00	13.989.222,59	0,00	13,21%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	79.500,00	28.532,54	37.467,46	43,23%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-13.500,00	28.532,54	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	66.000,00	28.532,54	0,00	56,77%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	746.442,00	590.763,26	35.678,74	94,30%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-120.000,00	590.763,26	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	626.442,00	590.763,26	0,00	5,70%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.792.202,00	1.568.490,62	81.721,85	95,05%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-141.989,53	1.568.490,62	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.650.212,47	1.568.490,62	0,00	4,95%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	25.990,80	6.779,50	79,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	32.770,30	25.990,80	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	32.770,30	25.990,80	0,00	20,69%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	327.000,00	59.822,52	103.944,92	36,53%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-163.232,56	59.822,52	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	163.767,44	59.822,52	0,00	63,47%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	50.000,00	0,00	100,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	33.500,00	41.403,65	-7.903,65	123,59%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	41.403,65	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	33.500,00	41.403,65	0,00	-23,59%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	36.000,00	9.938,55	26.061,45	27,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	(2)	0,00	9.938,55	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	36.000,00	9.938,55	0,00	72,39%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	200,00	0,00	200,00	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)	200,00	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	310.000,00	342.325,28	226.574,72	60,17%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	258.900,00	342.325,28	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	568.900,00	342.325,28	0,00	39,83%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.845.853,00	18.488.542,30	3.429.222,14	84,35%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	13.071.911,44	18.488.542,30	0,00	0,00%
924M	11001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	21.917.764,44	18.488.542,30	0,00	15,65%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	300.000,00	86.881,78	213.118,22	28,96%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	86.881,78	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	300.000,00	86.881,78	0,00	71,04%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	10.600,00	0,00	7.860,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-2.740,00	0,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	7.860,00	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	8.700,00	0,00	1.900,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-6.800,00	0,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	1.900,00	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	367,17	132,83	73,43%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	500,00	367,17	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	500,00	367,17	0,00	26,57%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	2.000,00	8.990,57	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	6.990,57	8.990,57	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	8.990,57	8.990,57	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	11.000,00	11.354,64	50.935,36	18,23%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	51.290,00	11.354,64	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	62.290,00	11.354,64	0,00	81,77%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	5.625,00	1.221,33	606,07	66,83%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-3.797,60	1.221,33	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.827,40	1.221,33	0,00	33,17%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.163,00	0,00	1.668,97	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-3.494,03	0,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.668,97	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	12.051,06	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	12.051,06	12.051,06	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	12.051,06	12.051,06	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	7.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	191.515,00	2.292,71	58.546,53	3,77%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-130.675,76	2.292,71	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	60.839,24	2.292,71	0,00	96,23%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.160,00	17.978,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	15.818,00	17.978,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	17.978,00	17.978,00	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	30.135,00	10.239,26	27.655,53	27,02%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	7.759,79	10.239,26	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	37.894,79	10.239,26	0,00	72,98%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	4.000,00	61.097,97	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	57.097,97	61.097,97	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	61.097,97	61.097,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	13.525,00	11.374,93	2.150,07	84,10%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	11.374,93	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	13.525,00	11.374,93	0,00	15,90%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	15.782,00	2.546,38	13.235,62	16,13%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	2.546,38	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	15.782,00	2.546,38	0,00	83,87%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	11.032,00	667,57	10.364,43	6,05%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	667,57	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.032,00	667,57	0,00	93,95%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.200,00	0,00	1.200,00	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)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	51.550,00	0,00	51.550,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	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)	51.550,00	0,00	0,00	100,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	672.587,00	227.063,37	445.523,63	33,76%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	227.063,37	0,00	0,00%
924M	11001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	672.587,00	227.063,37	0,00	66,24%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	96.609,00	2.320,00	94.289,00	2,40%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	2.320,00	0,00	0,00%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	96.609,00	2.320,00	0,00	97,60%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	193.955.697,00	205.312.772,66	0,00	100,00%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	11.357.075,66	205.312.772,66	0,00	0,00%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	205.312.772,66	205.312.772,66	0,00	0,00%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	194.052.306,00	205.315.092,66	94.289,00	99,95%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	11.357.075,66	205.315.092,66	0,00	0,00%
924M	11001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	205.409.381,66	205.315.092,66	0,00	0,05%
924M	11001	Total		(1)	215.430.737,00	234.307.935,20	4.027.013,88	98,31%
924M	11001	Total		(2)	22.904.212,08	234.307.935,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	238.334.949,08	234.307.935,20	0,00	1,69%
924M	Total			(1)	215.430.737,00	234.307.935,20	4.027.013,88	98,31%
924M	Total			(2)	22.904.212,08	234.307.935,20	0,00	0,00%
924M	Total			(3)	238.334.949,08	234.307.935,20	0,00	1,69%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	405.104,00	337.700,44	0,46	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-67.403,10	337.700,44	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	337.700,90	337.700,44	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	50.042,00	50.940,58	0,42	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	899,00	50.940,58	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	50.941,00	50.940,58	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	139.165,00	141.575,80	0,20	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	2.411,00	141.575,80	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	141.576,00	141.575,80	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	828.262,00	681.398,05	5.877,98	99,14%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-140.985,97	681.398,05	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	687.276,03	681.398,05	0,00	0,86%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	420.188,00	247.281,45	17.264,85	93,47%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-155.641,70	247.281,45	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	264.546,30	247.281,45	0,00	6,53%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	236.002,00	100.026,89	0,18	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-135.974,93	100.026,89	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	100.027,07	100.026,89	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	127.299,00	116.843,24	-586,01	100,50%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-11.041,77	116.843,24	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	116.257,23	116.843,24	0,00	-0,50%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	179.135,00	235.598,28	-56.463,28	131,52%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	235.598,28	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	179.135,00	235.598,28	0,00	-31,52%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.078.502,00	857.786,29	30.984,31	96,51%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-189.731,40	857.786,29	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	888.770,60	857.786,29	0,00	3,49%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.120.471,00	1.740.195,17	0,06	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-380.275,77	1.740.195,17	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.740.195,23	1.740.195,17	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	13.422,81	2.922,27	82,12%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	16.345,08	13.422,81	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	16.345,08	13.422,81	0,00	17,88%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	62.519,00	61.959,38	0,62	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	-559,00	61.959,38	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	61.960,00	61.959,38	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	506.607,72	1.028,58	99,80%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	507.636,30	506.607,72	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	507.636,30	506.607,72	0,00	0,20%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	377.312,00	311.845,01	0,66	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-65.466,33	311.845,01	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	311.845,67	311.845,01	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.288,43	0,57	99,96%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.289,00	1.288,43	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.289,00	1.288,43	0,00	0,04%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	7.563,83	0,29	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	7.564,12	7.563,83	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	7.564,12	7.563,83	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.312,00	37.999,01	0,99	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.312,00	37.999,01	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	38.000,00	37.999,01	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	186.171,09	32.527,70	85,13%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	218.698,79	186.171,09	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	218.698,79	186.171,09	0,00	14,87%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	0,00	0,10	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,10	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	0,10	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	74.997,00	68.002,96	0,04	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-6.994,00	68.002,96	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	68.003,00	68.002,96	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	2.540,76	0,01	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	2.540,77	2.540,76	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	2.540,77	2.540,76	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	615.366,00	1.173.031,18	15.451,29	98,70%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	573.116,47	1.173.031,18	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.188.482,47	1.173.031,18	0,00	1,30%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	4.191,92	63.924,22	6,15%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	68.116,14	4.191,92	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	68.116,14	4.191,92	0,00	93,85%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E	(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	299.046,00	1.083.359,02	40.249,96	96,42%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	824.562,98	1.083.359,02	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	1.123.608,98	1.083.359,02	0,00	3,58%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	728.380,00	1.300.129,01	39.911,41	97,02%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	611.660,42	1.300.129,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.340.040,42	1.300.129,01	0,00	2,98%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	89.947,27	-807,72	100,91%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(2)	89.139,55	89.947,27	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(3)	89.139,55	89.947,27	0,00	-0,91%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	31.934,70	0,30	100,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-6.558,00	31.934,70	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	31.935,00	31.934,70	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.819.595,00	9.404.840,29	192.290,46	98,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.777.535,75	9.404.840,29	0,00	0,00%
924N	05001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.597.130,75	9.404.840,29	0,00	2,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.836.439,00	3.388.566,94	17.893,06	99,47%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.570.021,00	3.388.566,94	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.406.460,00	3.388.566,94	0,00	0,53%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	26.126,00	14.171,70	11.954,30	54,24%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	14.171,70	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	26.126,00	14.171,70	0,00	45,76%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	3.516,51	1.473,49	70,47%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	990,00	3.516,51	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.990,00	3.516,51	0,00	29,53%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INST ALAC.Y UTILLAJE	(1)	139.439,00	161.442,20	177.996,80	47,56%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INST ALAC.Y UTILLAJE	(2)	200.000,00	161.442,20	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INST ALAC.Y UTILLAJE	(3)	339.439,00	161.442,20	0,00	52,44%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.090,00	860,75	229,25	78,97%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	860,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.090,00	860,75	0,00	21,03%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	1.176,26	4.823,74	19,60%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.176,26	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.000,00	1.176,26	0,00	80,40%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.000,00	20.314,45	685,55	96,74%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	20.314,45	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	21.000,00	20.314,45	0,00	3,26%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.200,00	11.034,27	-3.834,27	153,25%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	11.034,27	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.200,00	11.034,27	0,00	-53,25%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	500,00	196,06	303,94	39,21%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	196,06	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	196,06	0,00	60,79%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	19.000,00	10.992,03	8.007,97	57,85%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	10.992,03	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	19.000,00	10.992,03	0,00	42,15%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	44.000,00	116.204,06	-72.204,06	264,10%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	116.204,06	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	44.000,00	116.204,06	0,00	-164,10%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.000,00	3.939,93	1.060,07	78,80%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	3.939,93	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	5.000,00	3.939,93	0,00	21,20%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	14.415,41	-14.415,41	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	14.415,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	14.415,41	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	6.384,00	6.131,46	252,54	96,04%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.131,46	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	6.384,00	6.131,46	0,00	3,96%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.000,00	4.196,09	-1.196,09	139,87%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.196,09	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.000,00	4.196,09	0,00	-39,87%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.000,00	1.070,88	23.929,12	4,28%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	15.000,00	1.070,88	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	25.000,00	1.070,88	0,00	95,72%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	20.000,00	722,64	19.277,36	3,61%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	722,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	20.000,00	722,64	0,00	96,39%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	25.000,00	38.551,16	11.485,84	77,05%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	25.037,00	38.551,16	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	50.037,00	38.551,16	0,00	22,95%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	6.000,00	7.173,29	-1.173,29	119,55%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	7.173,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6.000,00	7.173,29	0,00	-19,55%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	6.000,00	3.199,00	2.801,00	53,32%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	3.199,00	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.000,00	3.199,00	0,00	46,68%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	500,00	1.632,00	-1.132,00	326,40%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.632,00	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	500,00	1.632,00	0,00	-226,40%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	240.974,00	244.488,07	238.241,93	50,65%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	241.756,00	244.488,07	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	482.730,00	244.488,07	0,00	49,35%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	304.260,00	219.564,77	189.695,23	53,65%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	105.000,00	219.564,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	409.260,00	219.564,77	0,00	46,35%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	10.000,00	13.938,15	14.061,85	49,78%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	18.000,00	13.938,15	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	28.000,00	13.938,15	0,00	50,22%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.500,00	5.135,70	1.164,30	81,52%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	4.800,00	5.135,70	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.300,00	5.135,70	0,00	18,48%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	0,00	1.700,13	3.499,87	32,69%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.200,00	1.700,13	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.200,00	1.700,13	0,00	67,31%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	2.317,58	16.692,42	12,19%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-10.990,00	2.317,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	19.010,00	2.317,58	0,00	87,81%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.814.412,00	4.296.651,49	692.574,51	86,12%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.174.814,00	4.296.651,49	0,00	0,00%
924N	05001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.989.226,00	4.296.651,49	0,00	13,88%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	18.000,00	27.943,79	-9.943,79	155,24%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	27.943,79	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	18.000,00	27.943,79	0,00	-55,24%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	135.000,00	27.943,79	9.056,21	75,52%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-98.000,00	27.943,79	0,00	0,00%
924N	05001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	37.000,00	27.943,79	0,00	24,48%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924N	05001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	313.962,00	95.361,81	218.600,19	30,37%
924N	05001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	95.361,81	0,00	0,00%
924N	05001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	313.962,00	95.361,81	0,00	69,63%
924N	05001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	313.962,00	95.361,81	218.600,19	30,37%
924N	05001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	95.361,81	0,00	0,00%
924N	05001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	313.962,00	95.361,81	0,00	69,63%
924N	05001	Total		(1)	11.082.969,00	13.824.797,38	1.112.521,37	92,55%
924N	05001	Total		(2)	3.854.349,75	13.824.797,38	0,00	0,00%
924N	05001	Total		(3)	14.937.318,75	13.824.797,38	0,00	7,45%
924N	Total			(1)	11.082.969,00	13.824.797,38	1.112.521,37	92,55%
924N	Total			(2)	3.854.349,75	13.824.797,38	0,00	0,00%
924N	Total			(3)	14.937.318,75	13.824.797,38	0,00	7,45%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	425.404,00	167.918,58	0,84	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-257.484,58	167.918,58	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	167.919,42	167.918,58	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	31.856,00	12.351,93	0,41	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-19.503,66	12.351,93	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	12.352,34	12.351,93	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	88.287,00	27.808,41	0,77	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-60.477,82	27.808,41	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	27.809,18	27.808,41	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	780.478,00	588.110,70	0,52	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-192.366,78	588.110,70	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	588.111,22	588.110,70	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	406.182,00	246.140,02	0,99	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-160.040,99	246.140,02	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	246.141,01	246.140,02	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	182.365,00	59.057,16	0,98	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-123.306,86	59.057,16	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.058,14	59.057,16	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	54.557,00	16.784,47	0,01	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-37.772,52	16.784,47	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.784,48	16.784,47	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	189.775,00	212.643,80	0,20	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	22.869,00	212.643,80	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	212.644,00	212.643,80	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	974.178,00	680.156,78	0,23	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-294.020,99	680.156,78	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	680.157,01	680.156,78	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.966.786,00	1.378.025,28	0,65	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-588.760,07	1.378.025,28	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.378.025,93	1.378.025,28	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	764.362,00	549.141,55	0,95	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-215.219,50	549.141,55	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	549.142,50	549.141,55	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	43,39	0,61	98,61%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	44,00	43,39	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44,00	43,39	0,00	1,39%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	24.018,13	0,00	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	24.018,13	24.018,13	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	24.018,13	24.018,13	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.992,00	87.202,83	0,17	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	4.211,00	87.202,83	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	87.203,00	87.202,83	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	9.481,50	1.640,80	85,25%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	11.122,30	9.481,50	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	11.122,30	9.481,50	0,00	14,75%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	2.183,58	311,94	87,50%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	2.495,52	2.183,58	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	2.495,52	2.183,58	0,00	12,50%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	38.763,04	0,96	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-29.415,00	38.763,04	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	38.764,00	38.763,04	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	958.065,00	979.082,38	0,01	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	21.017,39	979.082,38	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	979.082,39	979.082,38	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	3.907,80	522,93	88,20%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	4.430,73	3.907,80	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	4.430,73	3.907,80	0,00	11,80%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	64.806,00	180.426,54	51.308,46	77,86%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	166.929,00	180.426,54	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	231.735,00	180.426,54	0,00	22,14%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	211.144,00	317.394,73	778,27	99,76%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	107.029,00	317.394,73	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	318.173,00	317.394,73	0,00	0,24%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	39.063,00	14.077,96	0,04	100,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-24.985,00	14.077,96	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	14.078,00	14.077,96	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.288.479,00	5.594.720,56	54.570,74	99,03%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.639.187,70	5.594.720,56	0,00	0,00%
924O	09001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.649.291,30	5.594.720,56	0,00	0,97%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.138.618,00	1.396.113,97	26.287,60	98,15%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	283.783,57	1.396.113,97	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.422.401,57	1.396.113,97	0,00	1,85%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	660,00	660,72	19,28	97,16%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	20,00	660,72	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	680,00	660,72	0,00	2,84%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.000,00	27.308,94	19.191,06	58,73%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	35.500,00	27.308,94	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	46.500,00	27.308,94	0,00	41,27%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.144,00	14.724,60	14.099,40	51,08%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	9.680,00	14.724,60	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.824,00	14.724,60	0,00	48,92%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	110.963,00	268.836,80	7.126,20	97,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	165.000,00	268.836,80	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	275.963,00	268.836,80	0,00	2,58%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	91,96	908,04	9,20%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	91,96	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	91,96	0,00	90,80%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	26.200,00	5.216,17	20.983,83	19,91%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.216,17	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	26.200,00	5.216,17	0,00	80,09%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	24.000,00	5.635,62	8.364,38	40,25%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-10.000,00	5.635,62	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	14.000,00	5.635,62	0,00	59,75%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.000,00	2.990,35	4.009,65	42,72%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.990,35	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.000,00	2.990,35	0,00	57,28%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	800,00	0,00	800,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	10.000,00	2.715,77	6.284,23	30,18%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-1.000,00	2.715,77	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.000,00	2.715,77	0,00	69,82%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	120.000,00	80.805,58	26.194,42	75,52%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-13.000,00	80.805,58	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	107.000,00	80.805,58	0,00	24,48%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.100,00	24.173,03	1.426,97	94,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	11.500,00	24.173,03	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.600,00	24.173,03	0,00	5,57%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	19.900,00	13.463,00	6.437,00	67,65%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	13.463,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	19.900,00	13.463,00	0,00	32,35%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	6.000,00	3.421,14	7.578,86	31,10%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.000,00	3.421,14	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.000,00	3.421,14	0,00	68,90%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	6.431,00	4.214,48	2.216,52	65,53%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.214,48	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.431,00	4.214,48	0,00	34,47%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	16.000,00	13.726,59	4.273,41	76,26%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.000,00	13.726,59	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	18.000,00	13.726,59	0,00	23,74%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.000,00	7.314,89	4.685,11	60,96%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	7.314,89	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.000,00	7.314,89	0,00	39,04%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	21.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	2.605,80	4.394,20	37,23%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-3.000,00	2.605,80	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	7.000,00	2.605,80	0,00	62,77%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	3.194,82	1.805,18	63,90%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.194,82	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	3.194,82	0,00	36,10%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	20.000,00	9.019,29	10.980,71	45,10%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	9.019,29	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	20.000,00	9.019,29	0,00	54,90%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	6.086,00	24,00	99,61%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	3.110,00	6.086,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.110,00	6.086,00	0,00	0,39%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	20.000,00	4.154,33	13.845,67	23,08%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-2.000,00	4.154,33	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	18.000,00	4.154,33	0,00	76,92%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	277.197,00	319.126,39	70,61	99,98%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	42.000,00	319.126,39	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	319.197,00	319.126,39	0,00	0,02%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	579.960,00	614.855,80	1.704,20	99,72%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	36.600,00	614.855,80	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	616.560,00	614.855,80	0,00	0,28%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	91.967,00	8.466,32	44.290,68	16,05%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-39.210,00	8.466,32	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	52.757,00	8.466,32	0,00	83,95%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	5.313,32	2.686,68	66,42%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	5.313,32	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	8.000,00	5.313,32	0,00	33,58%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	847,60	5.152,40	14,13%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	847,60	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.000,00	847,60	0,00	85,87%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	40.000,00	375,41	24.624,59	1,50%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-15.000,00	375,41	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	25.000,00	375,41	0,00	98,50%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.666.040,00	2.845.458,69	299.564,88	90,47%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	478.983,57	2.845.458,69	0,00	0,00%
924O	09001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.145.023,57	2.845.458,69	0,00	9,53%
924O	09001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41104. B.O.C.M.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41104. B.O.C.M.	(2)	-0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41104. B.O.C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2.900,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.300,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	275,00	0,00	275,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	275,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	550,00	0,00	550,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	550,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	2.961,22	1.038,78	74,03%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	1.000,00	2.961,22	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	4.000,00	2.961,22	0,00	25,97%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	913,13	586,87	60,88%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	913,13	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.500,00	913,13	0,00	39,12%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.400,00	10.139,35	2.260,65	81,77%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	11.000,00	10.139,35	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	12.400,00	10.139,35	0,00	18,23%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	70.000,00	9.645,45	60.354,55	13,78%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	9.645,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	70.000,00	9.645,45	0,00	86,22%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	590,00	0,00	590,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	590,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	7.000,00	219,01	4.952,95	4,23%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-1.828,04	219,01	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	5.171,96	219,01	0,00	95,77%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.000,00	1.650,79	349,21	82,54%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	1.000,00	1.650,79	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.000,00	1.650,79	0,00	17,46%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	3.700,00	19.512,63	15,41	99,92%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	15.828,04	19.512,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	19.528,04	19.512,63	0,00	0,08%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.200,00	5.788,64	4.211,36	57,89%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	5.800,00	5.788,64	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	5.788,64	0,00	42,11%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	3.000,00	506,33	2.493,67	16,88%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	506,33	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	3.000,00	506,33	0,00	83,12%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	300,00	0,00	300,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	14.000,00	0,00	0,00	100,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	115.715,00	51.336,55	97.178,45	34,57%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 09 Programa: 924O DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	32.800,00	51.336,55	0,00	0,00%
924O	09001	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	148.515,00	51.336,55	0,00	65,43%
924O	09001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	70.455,00	18.764,98	51.690,02	26,63%
924O	09001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	18.764,98	0,00	0,00%
924O	09001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	70.455,00	18.764,98	0,00	73,37%
924O	09001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	70.455,00	18.764,98	51.690,02	26,63%
924O	09001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	18.764,98	0,00	0,00%
924O	09001	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	70.455,00	18.764,98	0,00	73,37%
924O	09001	Total		(1)	10.140.689,00	8.510.280,78	503.004,09	94,42%
924O	09001	Total		(2)	-1.127.404,13	8.510.280,78	0,00	0,00%
924O	09001	Total		(3)	9.013.284,87	8.510.280,78	0,00	5,58%
924O	Total			(1)	10.140.689,00	8.510.280,78	503.004,09	94,42%
924O	Total			(2)	-1.127.404,13	8.510.280,78	0,00	0,00%
924O	Total			(3)	9.013.284,87	8.510.280,78	0,00	5,58%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	251.000,00	292.508,30	0,02	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(2)	41.508,32	292.508,30	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(3)	292.508,32	292.508,30	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	26.776,00	98.524,87	12.561,29	88,69%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	84.310,16	98.524,87	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	111.086,16	98.524,87	0,00	11,31%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(1)	2.335,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(2)	-2.335,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	9.020,00	1.616,92	0,08	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-7.403,00	1.616,92	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	1.617,00	1.616,92	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(1)	2.615.507,00	0,00	1.002.003,01	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(2)	-1.613.503,99	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(3)	1.002.003,01	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	23.212.063,00	0,00	942.304,62	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	-22.269.758,38	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	942.304,62	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(1)	6.100.000,00	0,00	0,62	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(2)	-6.099.999,38	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(3)	0,62	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(1)	18.075.774,00	0,00	0,55	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(2)	-18.075.773,45	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(3)	0,55	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	74.826.478,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	-74.826.478,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	(1)	41.657.850,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	(2)	-41.657.850,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	(1)	16.949.024,00	0,00	0,37	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	(2)	-16.949.023,63	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL	(3)	0,37	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18021. GASTO PERSONAL FONDO COVID-19	(1)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18021. GASTO PERSONAL FONDO COVID-19	(2)	-120.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	18021. GASTO PERSONAL FONDO COVID-19	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	304.925.827,00	392.650,09	1.956.870,56	16,71%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-302.576.306,35	392.650,09	0,00	0,00%
929N	26001	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.349.520,65	392.650,09	0,00	83,29%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	-0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	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 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22901. RESERVA FINANC.ACTIV.ORD.C.M.	(1)	2.595.022.564,00	0,00	25.816.020,38	0,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22901. RESERVA FINANC.ACTIV.ORD.C.M.	(2)	-2.569.206.543,62	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22901. RESERVA FINANC.ACTIV.ORD.C.M.	(3)	25.816.020,38	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.595.022.564,00	0,00	25.816.020,38	0,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.569.206.543,62	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	25.816.020,38	0,00	0,00	100,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(1)	74.804.616,00	74.804.616,00	0,00	100,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(2)	0,00	74.804.616,00	0,00	0,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(3)	74.804.616,00	74.804.616,00	0,00	0,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(2)	-4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	79.304.616,00	74.804.616,00	0,00	100,00%
929N	26001	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-4.500.000,00	74.804.616,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	74.804.616,00	74.804.616,00	0,00	0,00%
929N	26001	Total		(1)	2.979.253.007,00	75.197.266,09	27.772.890,94	73,03%
929N	26001	Total		(2)	-2.876.282.849,97	75.197.266,09	0,00	0,00%
929N	26001	Total		(3)	102.970.157,03	75.197.266,09	0,00	26,97%
929N	30001	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	Total		(1)	100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	Total		(2)	-100.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
929N	30001	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
929N	Total			(1)	3.079.653.007,00	75.197.266,09	27.772.890,94	73,03%
929N	Total			(2)	-2.976.682.849,97	75.197.266,09	0,00	0,00%
929N	Total			(3)	102.970.157,03	75.197.266,09	0,00	26,97%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	82.491,84	0,16	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	395.001,00	390.719,49	0,51	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-4.281,00	390.719,49	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	390.720,00	390.719,49	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	440.856,00	318.146,16	0,80	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-122.709,04	318.146,16	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	318.146,96	318.146,16	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	163.709,00	86.451,61	0,39	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-77.257,00	86.451,61	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	86.452,00	86.451,61	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	211.596,00	227.361,34	0,66	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.766,00	227.361,34	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	227.362,00	227.361,34	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	634.329,00	603.291,42	0,58	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-31.037,00	603.291,42	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	603.292,00	603.291,42	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.176.475,00	1.139.951,60	0,40	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-36.523,00	1.139.951,60	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.139.952,00	1.139.951,60	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.816,08	0,04	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	328.298,00	329.234,43	0,45	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	936,88	329.234,43	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	329.234,88	329.234,43	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.386,47	0,65	99,95%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.387,12	1.386,47	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.387,12	1.386,47	0,00	0,05%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	56.433,00	55.146,89	0,11	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.286,00	55.146,89	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	55.147,00	55.146,89	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	666.539,00	723.514,41	0,59	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	56.976,00	723.514,41	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	723.515,00	723.514,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(1)	4.155.728,00	3.959.511,74	5,34	100,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-196.210,92	3.959.511,74	0,00	0,00%
931M	12017	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.959.517,08	3.959.511,74	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.025,00	226,44	798,56	22,09%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	226,44	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.025,00	226,44	0,00	77,91%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	278.043,00	247.870,24	2.176,92	99,13%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-27.995,84	247.870,24	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	250.047,16	247.870,24	0,00	0,87%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	87.548,00	77.240,87	10.307,13	88,23%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	77.240,87	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	87.548,00	77.240,87	0,00	11,77%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	366.616,00	325.337,55	13.282,61	96,08%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-27.995,84	325.337,55	0,00	0,00%
931M	12017	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	338.620,16	325.337,55	0,00	3,92%
931M	12017	Total		(1)	4.522.344,00	4.284.849,29	13.287,95	99,69%
931M	12017	Total		(2)	-224.206,76	4.284.849,29	0,00	0,00%
931M	12017	Total		(3)	4.298.137,24	4.284.849,29	0,00	0,31%
931M	Total			(1)	4.522.344,00	4.284.849,29	13.287,95	99,69%
931M	Total			(2)	-224.206,76	4.284.849,29	0,00	0,00%
931M	Total			(3)	4.298.137,24	4.284.849,29	0,00	0,31%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	84.589,08	0,92	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	714.040,00	627.487,17	0,42	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-86.552,41	627.487,17	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	627.487,59	627.487,17	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	227.108,00	143.371,98	0,02	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-83.736,00	143.371,98	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	143.372,00	143.371,98	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	61.391,00	31.988,61	0,49	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-29.401,90	31.988,61	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	31.989,10	31.988,61	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.673,00	9.174,56	0,44	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	502,00	9.174,56	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	9.174,56	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	194.873,00	233.880,47	0,53	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	39.008,00	233.880,47	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	233.881,00	233.880,47	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	720.139,00	649.888,09	0,07	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-70.250,84	649.888,09	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	649.888,16	649.888,09	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.493.152,00	1.374.879,02	0,31	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-118.272,67	1.374.879,02	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.374.879,33	1.374.879,02	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	86.790,00	91.812,96	0,04	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	5.023,00	91.812,96	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	91.813,00	91.812,96	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	10.920,00	11.018,00	0,00	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	98,00	11.018,00	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	11.018,00	11.018,00	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.548,70	0,30	99,98%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	1.549,00	1.548,70	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	1.549,00	1.548,70	0,00	0,02%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	546.931,00	625.585,85	0,91	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	78.655,76	625.585,85	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	625.586,76	625.585,85	0,00	0,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.148.606,00	3.885.224,49	4,45	100,00%
931N	12015	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-263.377,06	3.885.224,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total	(3)	3.885.228,94	3.885.224,49	0,00	0,00%
931N	12015	Total		(1)	4.148.606,00	3.885.224,49	4,45	100,00%
931N	12015	Total		(2)	-263.377,06	3.885.224,49	0,00	0,00%
931N	12015	Total		(3)	3.885.228,94	3.885.224,49	0,00	0,00%
931N	Total			(1)	4.148.606,00	3.885.224,49	4,45	100,00%
931N	Total			(2)	-263.377,06	3.885.224,49	0,00	0,00%
931N	Total			(3)	3.885.228,94	3.885.224,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	84.589,08	0,92	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	84.589,08	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.590,00	84.589,08	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.479.046,00	2.986.902,21	0,80	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-492.142,99	2.986.902,21	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.986.903,01	2.986.902,21	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.509.598,00	990.844,51	0,01	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-518.753,48	990.844,51	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	990.844,52	990.844,51	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	450.201,00	179.599,31	0,48	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-270.601,21	179.599,31	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	179.599,79	179.599,31	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	121.418,00	119.269,28	0,72	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-2.148,00	119.269,28	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	119.270,00	119.269,28	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.091.348,00	1.183.681,50	0,58	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	92.334,08	1.183.681,50	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.183.682,08	1.183.681,50	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.764.880,00	3.301.488,93	0,61	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-463.390,46	3.301.488,93	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.301.489,54	3.301.488,93	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	7.800.199,00	6.983.206,42	0,45	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-816.992,13	6.983.206,42	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.983.206,87	6.983.206,42	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	356.205,00	282.547,01	0,99	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-73.657,00	282.547,01	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	282.548,00	282.547,01	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	9.337,03	0,97	99,99%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	9.338,00	9.337,03	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.338,00	9.337,03	0,00	0,01%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	67.158,00	42.904,85	0,15	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-24.253,00	42.904,85	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	42.905,00	42.904,85	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	361.047,00	0,76	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	361.047,76	361.047,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	361.047,76	361.047,00	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.214.579,00	3.247.159,70	0,70	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	32.581,40	3.247.159,70	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.247.160,40	3.247.159,70	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	21.939.221,00	19.772.576,83	8,14	100,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.166.636,03	19.772.576,83	0,00	0,00%
931P	12018	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.772.584,97	19.772.576,83	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.176,00	691,05	0,00	100,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-4.484,95	691,05	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	691,05	691,05	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.227,00	0,00	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-5.227,00	0,00	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	500.000,00	196.095,59	0,01	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-303.904,40	196.095,59	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	196.095,60	196.095,59	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	510.403,00	196.786,64	0,01	100,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-313.616,35	196.786,64	0,00	0,00%
931P	12018	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	196.786,65	196.786,64	0,00	0,00%
931P	12018	Total		(1)	22.449.624,00	19.969.363,47	8,15	100,00%
931P	12018	Total		(2)	-2.480.252,38	19.969.363,47	0,00	0,00%
931P	12018	Total		(3)	19.969.371,62	19.969.363,47	0,00	0,00%
931P	Total			(1)	22.449.624,00	19.969.363,47	8,15	100,00%
931P	Total			(2)	-2.480.252,38	19.969.363,47	0,00	0,00%
931P	Total			(3)	19.969.371,62	19.969.363,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	82.491,84	0,16	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	82.491,84	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	82.491,84	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.959.812,00	1.566.463,49	0,03	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-393.348,48	1.566.463,49	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.566.463,52	1.566.463,49	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.484.825,00	1.749.962,05	0,07	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-734.862,88	1.749.962,05	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.749.962,12	1.749.962,05	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	972.025,00	475.958,52	0,40	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-496.066,08	475.958,52	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	475.958,92	475.958,52	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	286.200,00	288.549,09	0,21	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	2.349,30	288.549,09	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	288.549,30	288.549,09	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	924.046,00	991.386,26	0,74	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	67.341,00	991.386,26	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	991.387,00	991.386,26	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.595.554,00	2.939.892,92	0,54	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	-655.660,54	2.939.892,92	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.939.893,46	2.939.892,92	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.385.470,00	5.324.302,45	0,34	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.061.167,21	5.324.302,45	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.324.302,79	5.324.302,45	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	45.301,76	0,72	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	45.302,48	45.301,76	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	45.302,48	45.301,76	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.361.107,00	1.194.838,43	0,64	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-166.267,93	1.194.838,43	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.194.839,07	1.194.838,43	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	100.427,11	0,82	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	100.427,93	100.427,11	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	100.427,93	100.427,11	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	177.159,00	172.190,17	0,83	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.968,00	172.190,17	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	172.191,00	172.190,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	1.369,00	900.244,75	0,45	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	898.876,20	900.244,75	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	900.245,20	900.244,75	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	37.760,88	0,12	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	37.761,00	37.760,88	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	37.761,00	37.760,88	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.368.763,00	3.532.565,36	0,49	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	163.802,85	3.532.565,36	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.532.565,85	3.532.565,36	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	21.598.822,00	19.402.335,08	6,56	100,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.196.480,36	19.402.335,08	0,00	0,00%
932M	12016	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.402.341,64	19.402.335,08	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.600,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.600,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	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 : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.450,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-15.450,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	35.000,00	17.998,75	0,00	100,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-17.001,25	17.998,75	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	17.998,75	17.998,75	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	400.000,00	95.666,18	14.333,82	86,97%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-290.000,00	95.666,18	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	110.000,00	95.666,18	0,00	13,03%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	719,52	9.280,48	7,20%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	719,52	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.000,00	719,52	0,00	92,80%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	51.500,00	43.941,70	18.414,62	70,47%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	10.856,32	43.941,70	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	62.356,32	43.941,70	0,00	29,53%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	20.000,00	9.128,68	0,00	100,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	-10.871,32	9.128,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	9.128,68	9.128,68	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.150,00	18.148,79	0,00	100,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-1,21	18.148,79	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.148,79	18.148,79	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	170.000,00	61.542,06	375,18	99,39%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-108.082,76	61.542,06	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	61.917,24	61.542,06	0,00	0,61%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(1)	9.800.000,00	9.988.603,06	193.883,91	98,10%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(2)	382.486,97	9.988.603,06	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(3)	10.182.486,97	9.988.603,06	0,00	1,90%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	2.400.000,00	699.714,25	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-1.700.285,75	699.714,25	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	699.714,25	699.714,25	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	12.962.700,00	10.935.462,99	236.288,01	97,88%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.790.949,00	10.935.462,99	0,00	0,00%
932M	12016	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.171.751,00	10.935.462,99	0,00	2,12%
932M	12016	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	18.150,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	-18.150,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	18.150,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-18.150,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
932M	12016	Total		(1)	34.579.672,00	30.337.798,07	236.294,57	99,23%
932M	12016	Total		(2)	-4.005.579,36	30.337.798,07	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	Total		(3)	30.574.092,64	30.337.798,07	0,00	0,77%
932M	Total			(1)	34.579.672,00	30.337.798,07	236.294,57	99,23%
932M	Total			(2)	-4.005.579,36	30.337.798,07	0,00	0,00%
932M	Total			(3)	30.574.092,64	30.337.798,07	0,00	0,77%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	273.462,00	199.609,42	0,58	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-73.852,00	199.609,42	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	199.610,00	199.609,42	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	320.623,00	158.610,87	0,90	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-162.011,23	158.610,87	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	158.611,77	158.610,87	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	40.927,00	10.486,92	6.161,81	62,99%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-24.278,27	10.486,92	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	16.648,73	10.486,92	0,00	37,01%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	101.624,00	107.788,17	-6.164,17	106,07%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	107.788,17	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	101.624,00	107.788,17	0,00	-6,07%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	392.397,00	282.487,76	0,84	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-109.908,40	282.487,76	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	282.488,60	282.487,76	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	721.125,00	540.515,80	0,24	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-180.608,96	540.515,80	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	540.516,04	540.515,80	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	45.257,00	20.026,83	633,17	96,94%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-24.597,00	20.026,83	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	20.660,00	20.026,83	0,00	3,06%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.092,00	1.724,31	-632,31	157,90%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.724,31	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.092,00	1.724,31	0,00	-57,90%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	40.000,00	45.790,44	0,62	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	5.791,06	45.790,44	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	45.791,06	45.790,44	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	323.848,00	276.855,57	0,94	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-46.991,49	276.855,57	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	276.856,51	276.855,57	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.260.355,00	1.643.896,09	2,62	100,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-616.456,29	1.643.896,09	0,00	0,00%
932O	05012	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.643.898,71	1.643.896,09	0,00	0,00%
932O	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	351.150,00	386.501,01	29.529,99	92,90%
932O	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	64.881,00	386.501,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 05 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	416.031,00	386.501,01	0,00	7,10%
932O	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	351.150,00	386.501,01	29.529,99	92,90%
932O	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	64.881,00	386.501,01	0,00	0,00%
932O	05012	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	416.031,00	386.501,01	0,00	7,10%
932O	05012	Total		(1)	2.611.505,00	2.030.397,10	29.532,61	98,57%
932O	05012	Total		(2)	-551.575,29	2.030.397,10	0,00	0,00%
932O	05012	Total		(3)	2.059.929,71	2.030.397,10	0,00	1,43%
932O	Total			(1)	2.611.505,00	2.030.397,10	29.532,61	98,57%
932O	Total			(2)	-551.575,29	2.030.397,10	0,00	0,00%
932O	Total			(3)	2.059.929,71	2.030.397,10	0,00	1,43%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	111.112,67	0,17	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	28.620,84	111.112,67	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	111.112,84	111.112,67	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	716.765,00	464.376,18	0,59	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-252.388,23	464.376,18	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	464.376,77	464.376,18	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	406.182,00	160.238,79	0,32	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-245.942,89	160.238,79	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	160.239,11	160.238,79	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	182.365,00	77.001,91	0,19	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-105.362,90	77.001,91	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	77.002,10	77.001,91	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	27.278,00	27.854,85	0,43	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	577,28	27.854,85	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	27.855,28	27.854,85	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	172.311,00	200.205,65	0,35	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	27.895,00	200.205,65	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	200.206,00	200.205,65	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	850.007,00	539.743,30	0,08	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-310.263,62	539.743,30	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	539.743,38	539.743,30	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.539.472,00	1.021.153,81	0,21	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-518.317,98	1.021.153,81	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.021.154,02	1.021.153,81	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	3.632,16	0,08	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.632,24	3.632,16	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.632,24	3.632,16	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	370.133,00	421.599,34	73.500,66	85,15%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	124.967,00	421.599,34	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	495.100,00	421.599,34	0,00	14,85%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	419.038,00	283.453,41	0,36	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-135.584,23	283.453,41	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	283.453,77	283.453,41	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.816,08	0,04	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.816,12	1.816,08	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.976,00	36.645,91	0,09	100,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-8.330,00	36.645,91	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	36.646,00	36.645,91	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.009.263,00	855.004,45	46.685,44	94,82%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-107.573,11	855.004,45	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	901.689,89	855.004,45	0,00	5,18%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.820.282,00	4.203.838,51	120.189,01	97,22%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.496.254,48	4.203.838,51	0,00	0,00%
942N	23011	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.324.027,52	4.203.838,51	0,00	2,78%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	62.205,00	41.926,08	20.278,92	67,40%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	41.926,08	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	62.205,00	41.926,08	0,00	32,60%
942N	23011	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%
942N	23011	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 : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	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%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	750,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	0,00	2.088,41	6.911,59	23,20%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	9.000,00	2.088,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	9.000,00	2.088,41	0,00	76,80%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	860,86	3.139,14	21,52%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.000,00	860,86	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	4.000,00	860,86	0,00	78,48%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	1.575,73	18.424,27	7,88%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	20.000,00	1.575,73	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	20.000,00	1.575,73	0,00	92,12%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	0,00	12.661,13	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	12.661,13	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.661,13	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
942N	23011	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 : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.700,00	35,82	2.664,18	1,33%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	35,82	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.700,00	35,82	0,00	98,67%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	138,00	862,00	13,80%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.000,00	138,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	138,00	0,00	86,20%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	9.000,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	0,00	44.853,90	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	29.853,90	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	44.853,90	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	162,00	3.381,16	1.780,84	65,50%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	5.000,00	3.381,16	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.162,00	3.381,16	0,00	34,50%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.993,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	650,80	1.349,20	32,54%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2.000,00	650,80	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.000,00	650,80	0,00	67,46%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	60.000,00	32.367,40	-8.382,43	134,95%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-36.015,03	32.367,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	23.984,97	32.367,40	0,00	-34,95%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22716. TRABAJOS APOYO T?C.P.INV.SERV.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22716. TRABAJOS APOYO T?C.P.INV.SERV.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22716. TRABAJOS APOYO T?C.P.INV.SERV.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22719. T.APOY.TEC.MED.PROP.P.INV.SV.	(1)	0,00	0,00	1.184.423,54	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22719. T.APOY.TEC.MED.PROP.P.INV.SV.	(2)	1.184.423,54	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22719. T.APOY.TEC.MED.PROP.P.INV.SV.	(3)	1.184.423,54	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	180.000,00	67.500,00	107.500,00	38,57%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-5.000,00	67.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	175.000,00	67.500,00	0,00	61,43%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	14.214,00	0,00	14.214,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	14.214,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	42.500,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-42.500,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.784,00	0,00	17.784,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.784,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00%
942N	23011	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 : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.975,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	59.359,00	58.614,00	745,00	98,74%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	58.614,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	59.359,00	58.614,00	0,00	1,26%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	48.428,00	0,00	48.428,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	48.428,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	524.670,00	209.138,26	1.499.955,28	12,24%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.184.423,54	209.138,26	0,00	0,00%
942N	23011	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.709.093,54	209.138,26	0,00	87,76%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	43.007.849,00	65.545.730,37	2.760.618,63	95,96%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	25.298.500,00	65.545.730,37	0,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	68.306.349,00	65.545.730,37	0,00	4,04%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	845.172,00	1.864.276,65	480.895,35	79,49%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	1.500.000,00	1.864.276,65	0,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.345.172,00	1.864.276,65	0,00	20,51%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(1)	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(2)	0,00	490.000,00	0,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	(3)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	44.355.021,00	67.900.007,02	3.253.513,98	95,43%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	26.798.500,00	67.900.007,02	0,00	0,00%
942N	23011	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	71.153.521,00	67.900.007,02	0,00	4,57%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	426.456,00	0,00	426.456,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(3)	426.456,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	31.797.000,00	1.025.442,24	29.587.134,22	3,35%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	-1.184.423,54	1.025.442,24	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	30.612.576,46	1.025.442,24	0,00	96,65%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	2.019,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(1)	25.298.500,00	1.248.757,28	21.049.742,72	5,60%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(2)	-3.000.000,00	1.248.757,28	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA)	(3)	22.298.500,00	1.248.757,28	0,00	94,40%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	(1)	25.298.500,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	(2)	-25.298.500,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	82.822.475,00	2.274.199,52	51.065.351,94	4,26%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-29.482.923,54	2.274.199,52	0,00	0,00%
942N	23011	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	53.339.551,46	2.274.199,52	0,00	95,74%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	50.598.151,00	12.338.097,75	38.260.053,25	24,38%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 23 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	0,00	12.338.097,75	0,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	50.598.151,00	12.338.097,75	0,00	75,62%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(1)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(3)	600.000,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(1)	726.616,00	0,00	726.616,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(3)	726.616,00	0,00	0,00	100,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	8.358.000,00	2.345.001,30	4.512.998,70	34,19%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.500.000,00	2.345.001,30	0,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	6.858.000,00	2.345.001,30	0,00	65,81%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	60.282.767,00	14.683.099,05	44.099.667,95	24,98%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-1.500.000,00	14.683.099,05	0,00	0,00%
942N	23011	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	58.782.767,00	14.683.099,05	0,00	75,02%
942N	23011	Total		(1)	193.805.215,00	89.270.282,36	100.038.678,16	47,16%
942N	23011	Total		(2)	-4.496.254,48	89.270.282,36	0,00	0,00%
942N	23011	Total		(3)	189.308.960,52	89.270.282,36	0,00	52,84%
942N	Total			(1)	193.805.215,00	89.270.282,36	100.038.678,16	47,16%
942N	Total			(2)	-4.496.254,48	89.270.282,36	0,00	0,00%
942N	Total			(3)	189.308.960,52	89.270.282,36	0,00	52,84%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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)	442.122.361,00	440.101.277,74	1.083,26	100,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(2)	-2.020.000,00	440.101.277,74	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(3)	440.102.361,00	440.101.277,74	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(1)	4.900.000,00	2.609.838,96	1.161,04	99,96%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(2)	-2.289.000,00	2.609.838,96	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(3)	2.611.000,00	2.609.838,96	0,00	0,04%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	195.640.268,00	171.857.095,44	3.172,56	100,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(2)	-23.780.000,00	171.857.095,44	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(3)	171.860.268,00	171.857.095,44	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(1)	740.000,00	0,00	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(2)	-740.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	350.000,00	508.609,77	23.390,23	95,60%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	182.000,00	508.609,77	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	532.000,00	508.609,77	0,00	4,40%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	643.752.629,00	615.076.821,91	28.807,09	100,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-28.647.000,00	615.076.821,91	0,00	0,00%
951M	25001	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	615.105.629,00	615.076.821,91	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	(1)	0,00	28.000.000,00	0,00	100,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	(2)	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P	(3)	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1)	889.000.000,00	889.000.000,00	0,00	100,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(2)	0,00	889.000.000,00	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(3)	889.000.000,00	889.000.000,00	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(1)	319.295.090,00	323.218.166,01	0,91	100,00%

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2021 a 12 - 2021

Programa	Centro	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(2)	3.923.076,92	323.218.166,01	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(3)	323.218.166,92	323.218.166,01	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	1.376.234.052,00	1.372.310.974,27	0,81	100,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	-3.923.076,92	1.372.310.974,27	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(3)	1.372.310.975,08	1.372.310.974,27	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	2.584.529.142,00	2.612.529.140,28	1,72	100,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	28.000.000,00	2.612.529.140,28	0,00	0,00%
951M	25001	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.612.529.142,00	2.612.529.140,28	0,00	0,00%
951M	25001	Total		(1)	3.228.281.771,00	3.227.605.962,19	28.808,81	100,00%
951M	25001	Total		(2)	-647.000,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%
951M	25001	Total		(3)	3.227.634.771,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%
951M	Total			(1)	3.228.281.771,00	3.227.605.962,19	28.808,81	100,00%
951M	Total			(2)	-647.000,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%
951M	Total			(3)	3.227.634.771,00	3.227.605.962,19	0,00	0,00%